

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri *"TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE
KLIMATEKNIKA "SHPK"*

NIPT *K01510004R*

Adresa *Tirane*
*"Komuna Farke, Lgj Farke e Madhe, Rr "Kodra e
Diellit" - Status Pasiv*

Data e krijimit _____

Nr. RegjTregt _____

Fusha e veprimtarisë
IMPORT - EKSPORT

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare
INDIVIDUALE

Monedha *lekë*

Rrumbullakimi _____

Periudha Kontabel
Nga *01.01.2015* Deri *31.12.2015*

Data e plotësimit të PF *28.03.2016*

T.B KLIMATEKNIKA sh.p.k.
Air Conditioning & Ventilation
Nipt: K 01510004 R
Tiranë - Albania

BILANCI 2015

AKTIVI		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2015	Bilanci me 31/12/2014
A	Aktivet afatshkurtra		52,131,307	52,714,323
1	Aktive monetare		9,928,768	9,657,118
	Banka	512	5,181,597	5,227,397
	Arka	531	4,747,171	4,429,721
2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	i Derivatët		0	0
	ii Aktivet e mbajtura për tregëtim			0
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		39,314,958.27	40,169,625.27
	i Kliente për mallra, produkte e shërbime	411	33,434,048	34,288,715
	ii Debitore, Kreditore të tjere			
	iii Tatim mbi fitimin	4441	1,163,573	1,163,573
	iv Tatim mbi fitimin I mbipaguar për vitin Ushtrimor	444	581,746	581,746
	v Tvsh	445	2,842	2,842
	vi Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	vii Tatim Taksa të tjera	441		
	viii Te tjera Kërkesa	467		
	xiv Te tjera Tatime për tu paguar dhe për tu kthyer	447	2,249,334	2,249,334
	x Shpenzime të periudhave të ardhshme		1,883,416	1,883,416
4	Inventari		2,887,580	2,887,580
	i Lëndët e para			
	ii Inventari i imet			
	iii Prodhim në proces			
	iv Produkte të gatshme			
	v Mallra për shitje	351	0	0
	vi Parapagesat për furnizime	419	2,887,580	2,887,580
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0	0
B	Aktivet afatgjata		28,890	28,890
1	Investimet financiare afatgjata			
	i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		28890	28890
	i Toka			
	ii Ndërtesa			
	iii Makineri dhe paisje (- Zhvlersimi)	215/218	28,890	28,890
	v Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		0	0
3	Aktivet biologjike afatgjata		0	0
4	Aktivet afatgjata jomateriale		0	0
	i Emri i mirë		0	0
	ii Shpenzimet e zhvillimit		0	0
	iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale		0	0
5	Kapitali aksioner i papaguar		0	0
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE (A+B)		52,160,196	52,743,213



PASIVET DHE KAPITALI		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2015	Bilanci me 31/12/2014
I	PASIVET			
A	Pasivet afatshkurtëra		42,882,806	43,336,166
1	Derivatët			
2	Huamarrjet			
	i Overdraftet bankare			
	ii Huamarrjet afatshkurtera			
	iii Bono të konvertueshme			
3	Huatë dhe parapagimet		42,882,806	43,336,166
	i Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	11,195,944	11,195,944
	ii Të pagueshme ndaj punonjësve	421	-	64,542
	iii Detyrime per sigurimet shoqerore	431	-	22,321
	iv Detyrime tatimore TAP	442	-	6,500
	v Detyrime tatimore Tatim fitimi	444		
	vi Detyrime tatimore Tvsh	445		
	vii Detyrime tatimore per tatim ne burim	449	0	0
	viii Detyrime Taksa Tatime Vendore	441		
	ix Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve	456	31,686,862	32,046,860
	x Dividente per tu paguar	457	-	-
	xi Qera Financiare- Principiali	4601	0	0
	Qera Financiare- Shpenzime te pa njohura	4602	0	0
	xii Debitore dhe Kreditore te tjere	467	0	0
	xiii Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	0	0
	xv Parapagime	409	0	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
B	Pasivet afatgjata		0	0
1	Huatë afatgjata		0	0
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
	ii Bonot e konvertueshme		0	0
2	Huamarrje të tjera afatgjata		0	0
3	Provizione afatgjata		0	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	TOTALI I PASIVEVE (A+B)			
II	Kapitali		9,277,391	9,407,047
1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
2	Kapitali që i akcionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
3	Kapitali akcioner	101	8,900,000	8,900,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore	1061		
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpërdara	108	507,047	-
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	(129,656)	507,047
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		52,160,196	52,743,213



"Teknologji Bashkekohore KLIMATEKNIKA" SHPK

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE 2015

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	0	18,439,094
2	Shitjet e aktiveve materiale	722	0	1,029,400
3	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	0	81,856
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	603	0	16,594,991
5	Materialet e konsumuara	601 - 608X	0	405,194
6	Kosto e punës	641 - 648	57,114	993,251
7	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	-	20,881
8	Shpenzime të tjera	61 - 6271,	2,250	154,339
9	Shpenzime Financiare	168		
10	Shpenzime Financiare			
11	Taksa doganore	638	-	-
12	Te tjera shpenzime	625:634:657:666,672	22,120	968,807
12	Totali i Shpenzimeve (Shuma 5 - 12)		81,484	19,137,463
13	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+3/-5-12)		(81,484)	412,887
14	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
15	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
16	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	628	54,342	0
16.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afat	763, 764, 765, 664, 665		
16.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767	6169	564
16.3	Fitimet nga kursi i këmbimit	766	0	183,075
16.4	Humbie nga kursi i këmbimit	669		0
16.5	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
17	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(14+15+16+16.2+16.3+16.4)		(129,656)	183,639
19	Fitimi (humbja) para tatimit (13+/-17)			596,526
20	Shpenzime te pa njohura	657, 666,	0	0
21	Fitimi (humbja) para tatimit (19+20)			596,526
22	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (21* 10%)	694	0	89,479
22	Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar (19-22)		(129,656)	507,047
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

T.B. KLIMATEKNIKA sh.p.k.
Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K/01510004 R
Tirane - Albania

"TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA " SHPK

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							Zoterimet Aksionerëve të	Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statuore dhe Ligjore	të mit të ve të Huaja	Fitimi i pasqer ndare	Totali		
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 (101)	8,900,000			-		507,047		9,407,047	
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël									
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve								-	
Dividentët (Njohja e dividenditit 2014)								-	
Fitimi neto(humbja) i Vitit Financiar 2015						(129,654)		(129,654)	
Rezerva ligjore									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									
Emetimi i Kapitalit Aksioner									
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	8,900,000	-	-	-	-	377,393		9,277,393	

CASH FLOW

"Teknologjia Bashkekohore KLIMATEKNIKA " shpk



Periudha	01/01/2015 - 31/12/2015
----------	-------------------------

A. Gjendja para datës 01/01/2015	9,657,119
---	------------------

Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
B. Arkëtime			1,196,286
41101	Klientë- Banka		854,667
41101	Klientë-Arka		
41101			
41101			
419	Parapagime per porosi		
531	Kthim per mos realizim porosie		
581	Xhirime Arke		335,450
581	Xhirime të brendëshme		
108	Llogari e pronarit		
161	Huamarrje Afatgjate		
456	Veprime me kapitalin		
467	Debitor/Kreditor te tjere		
352	Shitja AAM		
441	Perfitime afatshkurtra		
767	Arketim nga interesat e llogarive		6,169
766	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje		
C. Pagesa			924,638
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		342,236
581	Xhirime të brendëshme		335,450
215	Blerje Mjet Transport Malli per Tregetim		
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		117,738
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		
419	Parapagime ndaj paleve te treta		
441			
409	Prishje kontrate - Kthim parapagim furnizimi		
442	TAP		32,500
444	Shteti - Tatim mbi fitimin		
4441	Shteti - Tatim mbi fitimin, BILANCI 2012		
445	Pagim TVSH -je		
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		
449	Tatim ne burim (Tax mbi dividendin)		
432	Kest kredie		
456	Ortaku		
457	Divident per tu paguar		
467	Debitor & kreditor te tjere		
4671	Pagesa per kategorin 3(kompensim për barrlindje)		
613	Qeraja		20,250
615	Riparime & Mirmbajtje		
628	Komisione Bankare		54,342
633	Taks regjistrimi		
634	Tatim Taksa Vendore		22,120
638	Tatim e Taxa lokale		
657	Gjoba Akt kontrolli		
666	Humbje nga diferenc kursi ne celje		
618	Te Ndryshme		2

(A)+(B)-C	Gjendja më datën 31/12/2015	9,928,768
------------------	------------------------------------	------------------



Amortizimi 2015

		"Teknologjia Bashkekohore KLIMATEKNIKA " shpk				281
		Vlera fillestare (1)	Amortiz. akumuluar(2)	Vlera e mbetur(1)-(2)=(3)	Amortiz. ushtrimit(4)	Vlera e re e mbetur (3)-(4)=(5)
Emertimi						
Mjete Transporti	215					
Mjete e Vegla pune	213	0	0	0	0	-
Makineri Paisje	213/1	0	0	0	0	-
Te tjera AAM	218	43,167	14,277	28,890	4,333	24,556
Mobilie dhe pajisje Informatike	2182					
Shuma		43,167	14,277	28,890	4,333	24,556

FONDI I PAGAVE 2015

"Teknologjia Bashkekohore KLIMATEKNIKA " shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Paga bruto	641	-
Sigurimet shoq&shend Total	431	95,418
Tatime mbi te Ardhurat	442	26,000
Raporte	441	-
SHUMA TOTALE		121,418



INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1.Zbatimi i rregullave te vlersimit

FIRMA

"TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA" SHPK

HARTUESI

DREJTUESI



Shenim: Per plotesimin e kesaj pjese te aneksit te llogarive vjetore mbi baze te ligjit 9228 Date 29/04/2004 " Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare". SKK 15 Ne qofte se eshte nevoja shtohen flete te tjera.