



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 **"KLIMATEKNIKA TB2"**
SHPK

NIPT **K49322506W**

Adresa : Lagjia "11 Janari"
Gjirokastër

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

IMPORT - EKSPORT

Të dhëna të tjera

Pasqyra Financiare Individuale

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2014** Deri **31.12.2014**

Data e plotësimit të PF **28/03/2014**

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokaster Albania

BILANCI 2014

AKTIVI			Shpjegime	Bilanci me 31/12/2014	Bilanci me 31/12/2013
A		Aktivet afatshkurtra		347,416,109	298,186,377
1		Aktive monetare		113,173,920	86,339,892
		Banka	512	92,655,316	66,329,526
		Arka	531	518,604	10,366
		Depozit Bankare Shume likuide	5421	20,000,000	20,000,000
2		Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	i	Derivatët		-	-
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim		-	-
3		Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		109,090,240	91,453,469
	i	Kliente per mallra, produkte e sherbime	411	93,316,105	78,793,537
	ii	Debitore, Kreditore te tjere	467	14,514,742	12,039,712
	iii	Tatim mbi fitimin	444	1,137,504	498,335
	iv	Tvsh	445		-
	v	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	vi	Tatim Taksa te tjera	441	121,886	121,886
	vii				
4		Inventari		121,981,223	117,222,290
	i	Lëndët e para			
	ii	Inventari i imet			
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje	351	112,149,702	109,146,423
	vi	Parapagesat për furnizime	419	9,831,521	8,075,867
5		Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6		Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje		0	0
7		Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		3,170,726	3,170,726
	i	Shpenzime per periudhat e ardhshme	419/1,448	3,170,726	3,170,726
B		Aktivet afatgjata		14,532,267	18,444,330
1		Investimet financiare afatgjata		108,248.00	6,707,000.00
	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	Huadhenie afatgjate	469	108,248	6,707,000
	v	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
2		Aktive afatgjata materiale		14,331,519	11,660,830
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe paisje (- Zhvlersimi)		14,331,519	11,660,830
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
3		Aktivet biologjike afatgjata		0	0
4		Aktivet afatgjata jomateriale		92500	76500
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale		92500	76500
5		Kapitali aksioner i papaguar		0	0
6		Aktive të tjera afatgjata		0	0
		TOTALI I AKTIVEVE		361,948,376	316,630,707

KELIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokaster Albania

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Bilanci me 31/12/2014	Bilanci me 31/12/2013
I		PASIVET			
A		Pasivet afatshkurtëra		308,344,621	263,425,086
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet		0	0
	i	Overdraftet bankare		0	0
	ii	Huamarrjet afatshkurtera		0	0
	iii	Bono të konvertueshme		0	0
	3	Huatë dhe parapagimet		308,344,621	263,425,086
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	80,347,823	39,896,522
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	421	836,343	763,497
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore	431	275,566	253,758
		Detyrime te tjera	438		-
	iv	Detyrime tatimore TAP	442	16,900	38,500
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi	444		-
	vi	Detyrime tatimore Tvsh	445	826,438	485,728
	vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim	449	-	-
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve	456	215,030,801	214,507,139
	ix	Dividente per tu paguar	457	4,282,450	5,600,000
	x	Qera Financiare- Principiali	4602	836,891	-
		Qera Financiare- Principiali	4603	1,104,458	-
	xi	Debitore dhe Kreditore te tjere	467		-
	xiii	Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	4,786,950	1,879,942
	xii	Parapagime	409		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
B		Pasivet afatgjata		-	2,325,733
	1	Huatë afatgjata			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata	1681		2,325,733
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
		TOTALI I PASIVEVE (A+B)		308,344,621	265,750,819
II		Kapitali		53,603,755	50,879,888
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë (PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner	101	48,000,000	23,800,000
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore	1061	66,444	66,444
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara	108		19,099,239
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	5,537,311	7,914,205
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		361,948,376	316,630,707

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE 2014

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	142,436,315	150,145,645
2	Shitjet e aktiveve materiale	722		
3	Të ardhura të tjera nga veprimtari të shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	6,672,531	2,942,818
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	71		
5	Materialet e konsumuara	601 - 608X	(103,954,478)	(108,785,396)
6	Kosto e punës	641 - 648	(12,823,002)	(12,123,547)
7	Amortizimet dhe zhvlerësimet	681	(1,883,910)	(1,698,560)
8	Shpenzime të tjera	61 - 6271,	(15,997,379)	(12,793,196)
9	Shpenzime Financiare	161	(169,307)	(409,275)
10	Taksa doganore	638	(6,869,402)	(9,407,921)
11	Te tjera shpenzime	625:634:657:666	(452,729)	(606,030)
12	Totali i Shpenzimeve (Shuma 5 - 12)		(142,150,208)	(145,823,926)
13	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+3/-5-12)		6,958,638	7,264,538
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	(362,552)	(307,884)
17	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
18	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767	346,216	550,520
19	Fitimet nga kursi i këmbimit	769	76,618	3,048,410
20	Humbje nga kursi i këmbimit	669	(457,638)	(1,586,911)
21	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
22	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(14+15+16+16.2+16.3+16.4)		(397,354)	1,704,135
23	Fitimi (humbja) para tatimit (13+/-17)		6,561,284	8,968,673
24	Shpenzime te pa njohura		265,191	1,576,003
25	Fitimi (humbja) para tatimit (19+20)		6,826,475	10,544,676
26	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (21* 15%)		(1,023,971)	(1,054,468)
27	Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar (19-22)		5,537,311	7,914,205
28	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

657,615,616
KLIMATEKNIKA T.B.2 SHPK
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokaster Albania

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

2014

	Kapitali Aksionerë që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statutorë dhe Ligjore	Rezerva të Monedhave të Huaja	Fitimi i pashperindare	Totali	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 (101)	23,800,000			66,444		27,013,444	50,879,888	
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								
Fitimi neto i Vitit Financiar						5,537,311	5,537,311	
Dividentët (Njohja e dividendit)						(2,813,444)	(2,813,444)	
Rezerva ligjore							0	
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore								
Emetimi i Kapitali Aksioner	24,200,000					(24,200,000)	-	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 (101)	48,000,000	-	-	66,444	-	5,537,311	53,603,755	53,603,755

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokastr Albania



CASH FLOW

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk



Periudha		01/01/2014 - 31/12/2014	
A. Gjendja para datës 01/01/2014			66,339,893
Nr.Llogari	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
B. Arkëtime			241,225,860
41101	Klientë- Banka		122,229,507
41101	Klientë-Arka		47,549,784
409	Parapagime te marra		
531	Kthim per mos realizim porosie		
581	Xhirime të brendëshme		63,348,259
456	Veprime me Kapitalin		1,119,750
467	Debitor & kreditor te tjere		33,593
468	Huamarrje Afatgjate		
469	Huadhenie Afatshkurter		6,598,752
352	Shitja AAM		
441	Perfitime afatshkurtra		
767	Arketim nga interesat e llogarive		346,216
769	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje Gjendie		
C. Pagesa			214,391,833
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		9,436,064
581	Xhirime të brendëshme		63,394,958
541	Depozit Bankare Nje mujore		
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		3,091,132
438	Detyrime te Tjera ndaj shtetit(Akt Kontrolli Tvsh+ Tatim Fitim)		
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		6,979,318
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		87,350,894
418	Parapagim paleve te 3- Qera Operative Objekt Kontrate		
419	Parapagime ndaj paleve te treta		2,268,755
442	TAP		222,580
444	Shteti - Parapagim Tatim mbi fitimin 2014		1,663,140
4441	Shteti - Likujdim Detyrim Tatim mbi fitimin 2012		
445	Pagim TVSH -je		3,192,621
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		25,293,253
449	Tatim ne burim (Tax mbi dividendin)		389,065
161	Interesa Kredie		55,255
1681	Pricipiali Kredie		2,331,880
456	Llogaria e Ortakut- Shlyerje Detyrimi te marre		600,000
457	Divident per tu paguar		4,130,994
467	Debitor & kreditor te tjere		130,926
4671	Pagesa per kategorin 3(kompensim për barrlindje)		
468	Anullim te 50% te Huamarrjes Afatgjate		
469	Huadhenie Afatgjate		
613	Qeraja 2014		2,995,972
615	Riparime & Mirmbajtje		
616	Sigurime Prone		
618	Te Ndryshme		10,000
625	Sherbime-Dieta		
626	Shpenzime postare		
628	Komisione Bankare		362,552
633	Taks regjistrimi		
634	Tatim Taksa Lokale		424,233
667	Shpenzime per interesa		1,965
2051	AQ pa trupezuara-Marka		16,000
766	Shpenzime nga diferenc kursi ne celje Gjendie		50,275
(A)+(B)-C Gjendja më datën 31/12/2014			93,173,920

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.

Air Conditioning & Ventilation
Nipt: K 49322506 W
Gjirokaster Albania

Amortizimi 2014

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

Emertimi	Vlera fillestare (1)	Amortiz. akumuluar(2)	Vlera e mbetur(1)-(2)=(3)	Amortiz. ushtrimit(4)	Vlera e re e mbetur(3)-(4)=(5)	Zhvlersimi i
						AAM (1)-(5)
Mjete e Vegla pune 213	2,463,847	1,264,915	1,198,932	220,982	977,950	1,485,897
Makineri Paisje 213/1	11,649,451	5,965,461	5,683,991	738,919	4,945,072	6,704,379
Mjete Transporti 215	8,389,373	1,906,883	6,482,490	247,654	6,234,836	2,154,537
Te tjera AAM 218	3,936,402	1,104,646	2,831,756	658,095	2,173,661	1,762,742
Mobilie dhe pajisje Informatike 218	130,000	111,740	18,260	18,260	-	130,000
Shuma	26,569,074	10,353,645	16,215,429	1,883,910	14,331,519	12,237,556

[Signature]

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokaster Albania

FONDI I PAGAVE 2014

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Pagat	641	10,962,341
Sigurimet shoq&shend - (Subjekti + Punonjesi)	431	3,112,940
Tatime mbi te Ardhurat	442	200,980
Raporte	441	-
SHUMA TOTALE		14,276,261



KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokaster Albania

SUBJEKTI: "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

NIPTI: K49322506W

IVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTTIT DATE: 31/12/2014

NR	LLOJTI	Automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera Kontabel
1	Furgon-Benc		2800 kg	AA346JF	253877
2	Furgon-Benc		3500 kg	TR0236S	589840
3	Autoveture		1910 kg	TR0196S	398813
4	Volkswagen Caddy Van 2.0 SDI		2142 kg	AA809JH	1250989
5	Autoveture Skoda Roomster		1777 kg	AA459JO	1659618
6	Volkswagen Maxi Comby		2345 kg	AA273IV	2081699
					6,234,836

[Signature]

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokaster Albania

INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1.Zbatimi i rregullave te vlersimit

FIRMA

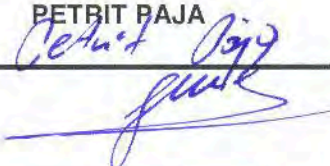
"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

HARTUESI

ZAHO KUKA

DREJTUESI

PETRIT PAJA



KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjrokastr Albania

Shenim: Per plotesimin e kesaj pjese te aneksit te llogarive vjetore shih nenin 49 te Ligjit Nr:9228, Date 29/04/2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", SKK 15 Per kontabilitetin dhe Raportimet Financiare te Mikroentitesve Ekonomike, Ne qofte se eshte nevoja shtohen flete te tjera.