

# 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 *01.01.2015* Deri *31.12.2015*

Data e plotësimit të PF *31/03/2016*



## BILANCI 2015

<b>AKTIVI</b>		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2015	Bilanci me 31/12/2014
<b>A</b>	<b>Aktivet afatshkurtra</b>		<b>387,120,145</b>	<b>347,416,109</b>
1	<b>Aktive monetare</b>		111,512,331	113,173,920
	Banka	512	98,391,658	92,655,316
	Arka	531	2,564,147	518,604
	Depozit Bankare Shume likuide	5421	10,556,525	20,000,000
2	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		-	-
	i Derivatët		-	-
	ii Aktivet e mbajtura për tregëtim		-	-
3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>		133,428,870	109,090,240
	i Kliente per mallra, produkte e sherbime	411	133,428,870	93,316,105
	ii Debitore, Kreditore te tjere	467	-	14,514,742
	iii Tatim mbi fitimin	444		1,137,504
	iv Tvsh	445		
	v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	vi Tatim Taksa te tjera	441		121,886
	vii			
4	<b>Inventari</b>		127,191,124	121,981,223
	i Lëndët e para			
	ii Inventari i imet			
	iii Prodhim në proces			
	iv Produkte të gatshme			
	v Mallra për rishitje	351	124,912,145	112,149,702
	vi Parapagesat për furnizime	419	2,278,979	9,831,521
5	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>		0	0
6	<b>Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje</b>		0	0
7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		14,987,820	3,170,726
	i Shpenzime per periudhat e ardhshme	486	14,987,820	3,170,726
<b>B</b>	<b>Aktivet afatgjata</b>		<b>27,084,031</b>	<b>14,532,267</b>
1	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		-	108,248.00
	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
	v Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>		26,991,531	14,331,519
	i Toka			
	ii Ndërtesa			
	iii Makineri dhe paisje ( - Zhvlersimi )		26,991,531	14,331,519
	iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
3	<b>Aktivet biologjike afatgjata</b>			0
4	<b>Aktivet afatgjata jomateriale</b>		92500	92500
	i Emri i mirë			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale		92500	92500
5	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>			0
6	<b>Aktive të tjera afatgjata .</b>			0
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>414,204,176</b>	<b>361,948,376</b>



		PASIVET DHE KAPITALI	Shpjegime	Bilanci me 31/12/2015	Bilanci me 31/12/2014
<b>I</b>		<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>		<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>329,128,868</b>	<b>308,344,621</b>
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet			0
	i	Overdraftet bankare			0
	ii	Huamarrjet afatshkurtera			0
	iii	Bono të konvertueshme			0
	3	<b>Huatë dhe parapagimet</b>		<b>329,128,868</b>	<b>308,344,621</b>
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	94,932,948	80,347,823
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	421	869,131	836,343
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore	431	279,121	275,566
		Detyrime te tjera	438		
	iv	Detyrime tatimore TAP	442	20,540	16,900
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi	444	3,602,785	
	vi	Detyrime tatimore Tvsh	445	468,387	826,438
	vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim	449		-
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	456	208,946,630	215,030,801
	ix	Dividente per tu paguar	457	3,014,164	4,282,450
	x	Qera Financiare- Principiali	4601	485,171	836,891
		Qera Financiare- Principiali	4602	896,393	1,104,458
		Qera Financiare- Principiali	4603	8,959,993	
	xi	Debitore dhe Kreditore te tjere	467		
	xiii	Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	6,653,606	4,786,950
	xii	Parapagime	409		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
<b>B</b>		<b>Pasivet afatgjata</b>		-	-
	1	Huatë afatgjata			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata	1681		
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
		<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>		<b>329,128,868</b>	<b>308,344,621</b>
<b>II</b>		<b>Kapitali</b>		<b>85,075,310</b>	<b>53,603,755</b>
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner	101	51,500,000	48,000,000
	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	-	
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	33,508,866	5,537,311
		<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>414,204,175</b>	<b>361,948,376</b>

**KLIMATEKNIKA T.B.2**

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokaster Albania

"KLIMATEKNIKA TB2" 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	249,925,409	142,436,315
2	Shitjet e aktiveve materiale	722		
3	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	5,067,815	6,672,531
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	71		
5	Materialët e konsumuara	601 - 608X	(166,529,158)	(103,954,478)
6	Kosto e punës	641 - 648	(16,846,584)	(12,823,002)
7	Amortizimet dhe zhvlerësimet	681	(1,731,707)	(1,883,910)
8	Shpenzime të tjera	61 - 6271,	(19,940,850)	(15,997,379)
9	Shpenzime Financiare	667	(158,774)	(169,307)
10	Taksa doganore	638	(10,567,872)	(6,869,402)
11	Te tjera shpenzime	625:634:657:666	(951,190)	(452,729)
12	<b>Totali i Shpenzimeve (Shuma 5 - 12)</b>		<b>(216,726,134)</b>	<b>(142,150,208)</b>
13	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+3/-5-12)</b>		<b>38,267,090</b>	<b>6,958,638</b>
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	(900,671)	(362,552)
17	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
18	Te ardhura te perfituara nga Grantet	731	600,255	
19	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767	258,489	346,216
20	Fitimet nga kursi i këmbimit	769	1,903,639	76,618
21	Humbje nga kursi i këmbimit	669	(1,052,320)	(457,638)
22	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768,668	402,978	
23	<b>Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(14+15+16+16.2+16.3+16.4)</b>		<b>1,212,370</b>	<b>(397,354)</b>
24	Fitimi (humbja) para tatimit (13+/-17)		39,479,460	6,561,284
25	Shpenzime te pa njohura	657,615,616	324,498	265,191
26	Fitimi (humbja) para tatimit (24+25)		39,803,957	6,826,475
27	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (26* 15% )		5,970,594	(1,023,971)
28	<b>Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar (24-27)</b>		<b>33,508,866</b>	<b>5,537,311</b>
29	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

**KLIMATEKNIKA T.B.2 SHPK**  
Air Conditioning & Ventilation  
Nipr: K-49322500-W  
Gjirokaster Albania

Kapitali Aksionerë që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali	Primi i Aksionet	Rezerva	Rezerva të	Fitimi i		Zotërim		Totali
	Aksioner	Aksionit	dhe	Monedhava	ndare		Aksion		Totali
		Thesarit	Ligjore	e të			të		
				Huraja			Pakicës		
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 (101)</b>	48,000,000		66,444		5,537,311				<b>53,603,755</b>
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					33,508,866				<b>5,537,311</b>
Dividentët ( Njohja e dividendit)					(2,037,311)				<b>(2,813,444)</b>
Rezerva ligjore								0	
Transferime në rezervën e detyrueshme statutores									
Emetimi i Kapitali Aksioner	3,500,000				(3,500,000)				
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2015(101)</b>	<b>51,500,000</b>	-	<b>66,444</b>	-	<b>33,508,866</b>		-		<b>85,075,310</b>

# CASH FLOW

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Periudha		01/01/2015- 31/12/2015	
<b>A. Gjendja para datës 01/01/2015</b>			<b>92,380,707</b>
Nr.Llogari	Emërtimi I Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
<b>B. Arkëtime</b>			<b>469,316,527</b>
41101	Klientë- Banka		172,013,284
41101	Klientë-Arka		91,262,708
409	Parapagime te marra		
5421	Depozita Bankare		10,236,689
531	Kthim per mos realizim porosie		
581	Xhirime të brendëshme		195,422,767
456	Veprime me Kapitalin		
467	Debitor & kreditor te tjere		
468	Huamarrje Afatgjate		
469	Huadhenie Afatshkurter		100,000
352	Shitja AAM		
441	Perfitime afatshkurtra		
767	Arketim nga interesat e llogarive		258,489
768	Te ardhura Financiare		22,590
769	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje Gjendie		
<b>C. Pagesa</b>			<b>460,741,427</b>
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		10,522,257
581	Xhirime të brendëshme		195,608,823
541	Depozit Bankare		
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		3,364,276
438	Detyrime te Tjera ndaj shtetit( Akt Kontrolli Tvsh+ Tatim Fitim)		
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		7,491,650
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		180,588,483
418	Parapagim paleve te 3- Qera Operative Objekt Kontrate		
419	Parapagime ndaj paleve te treta		1,854,155
442	TAP		222,420
444	Shteti - Parapagim Tatim mbi fitimin 2015		1,230,305
4441	Shteti - Likujdim Detyrim Tatim mbi fitimin 2012		
445	Pagim TVSH -je		10,355,852
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		39,995,042
449	Tatim ne burim ( Tax mbi dividentin)		305,597
161	Interesa Kredie		
1681	Pricipiali Kredie		
456	Llogaria e Ortakut- Shlyerje Detyrimi te marre		600,000
457	Divident per tu paguar		3,000,000
467	Debitor & kreditor te tjere		
469	Huadhenie Afatgjate		
613	Qeraja 2015		3,857,410
615	Riparime & Mirmbajtje		
616	Sigurime Prone		
618	Te Ndryshme		23,339
626	Shpenzime postare		
628	Komisione Bankare		757,971
633	Taks regjistrimi		
634	Tatim Taksa Lokale		754,781
657	Gjoba dhe demshperblime		24,716
667	Shpenzime per interesa		2,555
2051	AQ pa trapezuara-Marka		
766	Shpenzime nga diferenc kursi ne celje Gjendie		181,795
<b>(A)+(B)-C Gjendja më datën 31/12/2015</b>			<b>100,955,807</b>

## Amortizimi 2015

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

		681			281	
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	2,781,169	1,485,897	1,295,272	221,798	1,073,474	1,707,695
Makineri Paisje 213/1	11,649,451	6,704,379	4,945,072	642,859	4,302,213	7,347,239
Mjete Transporti 215	22,028,603	2,154,537	19,874,066	311,742	19,562,324	2,466,279
Te tjera AAM 218	4,371,570	1,762,742	2,608,828	555,308	2,053,520	2,318,049
Mobilie dhe pajisje Informatike 218	130,000	130,000	-	-	-	-
<b>Shuma</b>	<b>40,960,793</b>	<b>12,237,556</b>	<b>28,723,238</b>	<b>1,731,707</b>	<b>26,991,531</b>	<b>13,839,262</b>



## FONDI I PAGAVE 2015

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Pagat	641	14,834,873
Sigurimet shoq&shend - (Subjekti + Punonjesi)	431	3,367,831
Tatime mbi te Ardhurat	442	226,060
Raporte	441	-
<b>SHUMA TOTALE</b>		<b>18,428,764</b>





SUBJEKTI: "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK  
 NIPTI: K49322506W

IVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTTIT DATE: 31/12/2015

NR	LLOJII	Automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera Kontabel
1	Furgon-Benc		2800 kg	AA346JF	241184
2	Furgon-Benc		3500 kg	TR0236S	560348
3	Autoveture		1910 kg	TR0196S	378872
4	Volkswagen Caddy Van 2.0 SDI		2142 kg	AA809JH	1188439
5	Autoveture Skoda Roomster		1777 kg	AA459JO	1576637
6	Volkswagen Maxi Comby		2345 kg	AA273IV	1977614
7	Range Rover Spot HSE Dynamic LR-SDV6			AA009NC	13639230
					<b>19,562,324</b>

## INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME

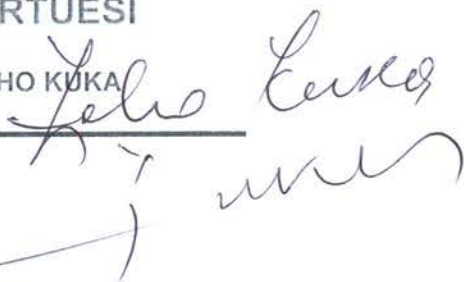
### 1.Zbatimi i rregullave te vlersimit

## FIRMA

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

HARTUESI

ZAHO KUKA



DREJTUESI

PETRIT PAJA



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

Datë 31/03/2016

**SHOQERIA : KLIMATEKNIKA TB2 SHPK**

**NIPTI : K49322506W**

## **DEKLARATE**

Deklaroj se **Shoqëria " KLIMATEKNIKA TB2" shpk** me **NIPT K49322506W** me administrator **Z. Petrit PAJA** ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2015 komform Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare është:

**Z. Zaho KUKA (Kontabël I Miratuar) me NIPT K38706576A**

Z/Zj. \_\_\_\_\_ (kontabël i miratuar ) me NIPT \_\_\_\_\_

Shoqëria \_\_\_\_\_ (studio kontabiliteti) me NIPT \_\_\_\_\_

**Administratori i Shoqërisë**

(emër ,mbiemër, firme)

*Z. Zaho Kuka*

