



## 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 indentifikuese

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 **01.01.2016** Deri **31.12.2016**

Data e plotësimit të PF se Ndryshuar  
**31/03/2017**

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

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokaster Albania

## BILANCI 2016

<b>AKTIVI</b>		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2016	Bilanci me 31/12/2015
<b>A</b>	<b>Aktivët afatshkurtra</b>		<b>391,027,312</b>	<b>384,360,361</b>
1	<b>Aktive monetare</b>		84,889,157	111,512,331
	Banka	512	84,340,887	98,391,658
	Arka	531	548,271	2,564,147
	Depozit Bankare Shume likuide	5421		10,556,525
2	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		-	-
	i Derivatët		-	-
	ii Aktivët e mbajtura për tregëtim		-	-
3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>		133,607,671	130,669,086
	i Kliente për mallra, produkte e shërbime	411	132,218,616	130,669,086
	ii Debitore, Kreditore të tjera	467	-	-
	iii Tatim mbi fitimin	444	573,116	
	iv Tvsh	445		
	v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	vi Tatim Taksa të tjera	441		
	vii Te drejta për tu arketuar nga procesit gjyqësorë	416	815,939	
4	<b>Inventari</b>		160,542,664	127,191,124
	i Lëndët e para			
	ii Inventari i imët			
	iii Prodhim në proces			
	iv Produkte të gatshme			
	v Mallra për rishitje	351	127,023,446	124,912,145
	vi Parapagesat për furnizime	419	33,519,218	2,278,979
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>		11,987,820	14,987,820
	i Shpenzime për periudhat e ardhshme	486	11,987,820	14,987,820
<b>B</b>	<b>Aktivët afatgjata</b>		<b>42,567,626</b>	<b>29,820,320</b>
1	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		-	-
	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		
	v Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjate			
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>		42,475,126	29,728,320
	i Toka			
	ii Ndërtesa		2,599,950	2,736,789
	iii Aktive Afatgjate të mbajtura për shitje		13,484,400	
	iv Makineri dhe pajisje ( - Zhvlersimi )		26,390,776	26,991,531
	v Aktive të tjera afatgjate materiale (me vlerë kontabël)			
3	<b>Aktivët biologjike afatgjate</b>			
4	<b>Aktivët afatgjate jomateriale</b>		92500	92500
	i Emri i mirë			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive të tjera afatgjate jo materiale		92500	92500
5	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>			
6	<b>Aktive të tjera afatgjate</b>			
	<b>TOTALI i AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>433,594,938</b>	<b>414,181,181</b>



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

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokastr Albania

<b>PASIVET DHE KAPITALI</b>		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2016	Bilanci me 31/12/2015
<b>I</b>	<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>	<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>303,832,486</b>	<b>329,125,419</b>
1	Derivatët			
2	Huamarrjet			
	i Overdraftet bankare			
	ii Huamarrjet afatshkurtera			
	iii Bono të konvertueshme			
3	<b>Huatë dhe parapagimet</b>		<b>303,832,486</b>	<b>329,125,419</b>
	i Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	73,559,263	94,932,948
	ii Të pagueshme ndaj punonjësve	421	1,084,431	869,131
	iii Detyrime per sigurimet shoqerore	431	344,261	279,121
	Detyrime te tjera	438		
	iv Detyrime tatimore TAP	442	26,000	20,540
	v Detyrime tatimore Tatim fitimi	444	3,616,797	3,599,335
	vi Detyrime tatimore Tvsh	445	562,154	468,387
	vii Detyrime tatimore per tatim ne burim	449		
	viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve	456	203,554,457	208,946,630
	ix Dividente per tu paguar	457	5,139,164	3,014,164
	x Qera Financiare- Principiali	4601	111,699	485,171
	Qera Financiare- Principiali	4602	675,471	896,393
	Qera Financiare- Principiali	4603	7,479,668	8,959,993
	Qera Financiare- Principiali	4604	1,132,750	
	xi Debitore dhe Kreditore te tjere	467		
	xiii Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	6,546,372	6,653,606
	xii Parapagime	409		
4	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
5	<b>Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>B</b>	<b>Pasivet afatgjata</b>		-	-
1	<b>Huatë afatgjata</b>			
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bonot e konvertueshme			
2	<b>Huamarrje të tjera afatgjata</b>	1681		
3	<b>Provizione afatgjata</b>			
4	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
	<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>		<b>303,832,486</b>	<b>329,125,419</b>
<b>II</b>	<b>Kapitali</b>		<b>129,762,452</b>	<b>85,055,762</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	51,500,000
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	30,989,318	-
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	47,206,690	33,489,318
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>433,594,938</b>	<b>414,181,181</b>

**PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE 2016**

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Ref. Nr. Llog.	Përshkrimi i Elementëve		Viti Raportues	Viti Paraardhës
<b>A.</b>		<b>TE ARDHURA TOTALE (1+2+3+8)</b>		<b>277,303,607</b>	<b>258,158,585</b>
1		Shitjet neto		275,431,371	254,120,674
2		Shitjet e aktiveve materiale		251,833	
3		Të ardhura të tjera nga vëprimtaritë e shfrytëzimit		1,167,915	872,550
<b>B.</b>		<b>SHPENZIME TOTALE (4+5+6+7+9)</b>		<b>221,415,784</b>	<b>218,702,124</b>
4	Lënda e parë dhe Mallra për Rishitje				
4.1	Shpenzimi i KMSH-së			180,269,862	176,423,491
a.	Gjendia e mallrave më 31.12.2015 (351 Gj. Fillim)		124,912,145		
b.	Kosto e mallrave të importuar		149,020,825		
b.1	Vlera e Blerjes së mallrave të importuar		128,034,002		
b.2	Taksa Doganore (638)		12,796,449		
b.3	Taksa, tarifa doganore, Teks Skanimi (632)		562,383		
b.4	Transport Kombëtar dhe nderkombëtar i mallrave të importuara (6271)		7,627,991		
c.	Kosto e mallrave të blera brenda vendit		33,350,339		
e.	Gjendia e mallrave më 31.12.2015 (351 Gj. Fund)		127,023,446		
5	Shpenzime të Personelit			14,979,350	16,846,584
6	Zhvlersimi i Aktiveve Afatgjata Materiale (681)			2,987,009	1,754,705
7	Shpenzime të tjera shfrytëzimi			21,258,353	21,724,353
8	Të ardhura të tjera			452,487	3,165,361
8.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara				
8.2	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet				
8.3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurave)				
8.4	Të ardhura të tjera Financiare (Të ardhura nga kursi i këmbimit) (769)		354,292		
8.5	Të ardhurat nga interesat kreditore Bankare. (767)		75,195		
8.6	Të ardhurat të tjera financiare (768)		23,000		
9	Shpenzime Financiare			1,921,211	1,952,991
9.1	628	Shpenzimet financiare nga komisionet Bankare	727,148		
9.2	667	Shpenzime nga interesat	131,121		
9.3	669	Humbje nga kursi i këmbimit	1,062,941		
<b>C.</b>		<b>Fitimi /Humbje para tatimit (A. -B.)</b>		<b>55,887,822</b>	<b>39,456,461</b>
10	Shpenzime të pa njohura			1,986,388	324,498
<b>C.</b>		<b>Fitimi /Humbje para tatimit (C. +10.)</b>		<b>57,874,210</b>	<b>39,780,959</b>
11	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (C. + 10) * 15%			8,681,132	5,967,144
<b>D.</b>		<b>Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar (C. - 11)</b>		<b>47,206,690</b>	<b>33,489,317</b>
		Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK 2016

	Kapitali Aksionerë që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali	Primi i Aksionet e	Rezerva Statusore dhe Ligjore	Rezerva të it të Monedhaves të Huaja	Fitimi i pashperindare	Totali	Zoterim	Totali		
	Aksioner	Aksionit Thesarit					Aksionerëve të Pakicës			
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 (101)</b>	51,500,000		66,444		33,489,318	<b>85,055,762</b>				<b>85,055,762</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					47,206,690	47,206,690				47,206,690
Dividentët ( Njohja e dividendit)					(2,500,000)	(2,500,000)				(2,500,000)
Rezerva ligjore										
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore										
Emetimi i Kapitalit Aksioner										
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2015(101)</b>	<b>51,500,000</b>	<b>-</b>	<b>66,444</b>	<b>-</b>	<b>78,196,008</b>	<b>129,762,452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129,762,452</b>

# CASH FLOW

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk



Periudha **01/01/2016- 31/12/2016**

A. Gjendja para datës 01/01/2016		100,955,807	
Nr.Llogari	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
<b>B. Arkëtime</b>			<b>460,892,555</b>
41101	Klientë- Banka		245,173,743
41101	Klientë-Arka		73,038,103
421	Paga me arke		3,552
409	Parapagime te marra		
5421	Depozita Bankare		10,583,787
531	Kthim per mos realizim porosie		
581	Xhirime të brendëshme		123,069,210
456	Veprime me ortakun		6,003,000
467	Debitor & kreditor te tjere		158,165
468	Huamarrje Afatgjate		
469	Huadhenie Afatshkurter		2,764,800
352	Shitja AAM		
441	Perfitime afatshkurtra		
767	Arketim nga interesat e llogarive		75,195
768	Te ardhura Financiare		23,000
769	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje Gjendie		
<b>C. Pagesa</b>		<b>Në Përqindje</b>	<b>476,959,205</b>
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		10,977,072
581	Xhirime të brendëshme		123,264,817
541	Depozit Bankare		27,262
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		3,477,199
438	Detyrime te Tjera ndaj shtetit( Akt Kontrolli Tvsh+ Tatim Fitim)		
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		7,905,139
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		206,323,428
416	Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore		815,939
418	Parapagim paleve te 3- Qera Operative Objekt Kontrate		
419	Parapagime per furnizime		32,254,489
442	TAP		242,840
444	Shteti - Parapagim Tatim mbi fitimin 2016		5,064,334
4441	Shteti - Likujdim Detyrim Tatim mbi fitimin 2015		4,172,451
445	Pagim TVSH -je		14,349,999
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		43,837,404
456	Llogaria e Ortakut- Shlyerje Detyrimi te marre		11,213,335
457	Divident per tu paguar		375,000
467	Debitor & kreditor te tjere		200,000
469	Huadhenie Afatgjate		2,760,000
613	Qera		3,793,753
615	Riparime & Mirmbajtje		1,000
616	Sigurime Prone		
618	Te Ndryshme		2,000
623	Shpenzime për konçesione, patenta, liçensa dhe të ngjashme		15,000
625	Transferime,Udhetime,Dieta		3,440,000
626	Shpenzime postare		
628	Komisione Bankare		718,653
633	Taks regjistrimi		
634	Tatim Taksa Lokale		1,324,760
657	Gjoha dhe demshperblime		102,382
667	Shpenzime per interesa		30,594
2051	AQ pa trupezuara-Marka		
766	Shpenzime nga diferenc kursi ne celje Gjendie		270,355
<b>(A)+(B)-C Gjendja më datën 31/12/2016</b>			<b>84,889,157</b>

KLIMATEKNIKA TB2 shpk  
 Air Conditioning & Ventilation  
 Nipt: 100322506 W  
 Gjirokaster Albania

## Amortizimi 2016

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

	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)
AA te mbajtura per shitje(25)	13,484,400	0	13,484,400	-	13,484,400	13,484,400
Ndertesa (212)	2,759,787	22,998	2,736,789	136,839	2,599,950	159,837
Mjete e Vegla pune 213	3,239,576	1,707,695	1,531,881	270,373	1,261,507	1,978,069
Makineri Paisje 213/1	11,649,451	7,347,239	4,302,213	559,288	3,742,925	7,906,526
Mjete Transporti 215	23,706,840	2,466,279	21,240,561	1,532,690	19,707,871	3,998,969
Te tjera AAM 218	4,484,340	2,318,049	2,166,291	487,818	1,678,472	2,805,868
<b>Shuma</b>	<b>59,324,395</b>	<b>13,862,260</b>	<b>45,462,135</b>	<b>2,987,008</b>	<b>42,475,126</b>	<b>30,333,668</b>



## FONDI I PAGAVE 2016

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Pagat	641	12,868,422
Sigurimet shoq&shend - (Subjekti + Punonjesi)	431	3,542,230
Tatime mbi te Ardhurat	442	248,300
Raporte	441	-
<b>SHUMA TOTALE</b>		<b>18,428,764</b>

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



SUBJEKTI: "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

NIPTI: K49322506W

IVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTI DATE: 31/12/2016

NR	LLOJTI	Automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera Kontabel
1	Furgon-Benc		2800 kg	AA346JF	192947
2	Furgon-Benc		3500 kg	TR0236S	448276
3	Volkswagen Caddy Van 2.0 SDI		2142 kg	AA809JH	950751
4	Autoveture Skoda Roomster		1777 kg	AA459JO	1261310
5	Volkswagen Maxi Comby		2345 kg	AA273IV	1582091
6	Range Rover Spot HSE Dynamic LR-SDV6			AA009NC	13639230
7	VW Caddy Compact AA 334 PG		2264 KG	AA 334 PK	1415937
8	Daimler Sprinter AA 460 LS		2950 KG	AA 460 LS	163333
9	Motorciklete Piaggic Liberty 50		275 KG	AH067	53993
					<b>19,707,872</b>



INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1.Zbatimi i rregullave te vlersimit

**FIRMA**

**"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK**

**HARTUESI**

**DANIELA MIHALI**

*Daniela Mihali*

**DREJTUESI**

**PETRIT PAJA**



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 Mikronjesive Ekonomike",  
Ne qofte se eshte nevoja shtohen flete te tjera.