



# 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 **01.01.2017** Deri **31.12.2017**


Data e plotësimit të PF se Ndryshuar  
**30/03/2017**

**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.**  
**Air Conditioning & Ventilation**  
**Nipt: K49322506W**  
**Gjirokastër Albania**

## BILANCI 2017

### KLIMATEKNIKA TB2 SHPK

<b>AKTIVI</b>		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2017	Bilanci me 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Aktivitet afatshkurtra</b>		<b>488,776,688</b>	<b>391,027,312</b>
1	<b>Aktive monetare</b>		76,629,369	84,889,157
	Banka	512	71,361,715	84,340,887
	Arka	531	5,267,654	548,271
	Depozit Bankare Shume likuide	5421		
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>		<b>145,294,220</b>	<b>133,607,671</b>
	i Kliente per mallra, produkte e shërbime	411	128,069,054	132,218,616
	ii Debitore, Kreditore te tjere	467	-	-
	iii Tatim mbi fitimin	444	4,459,359	573,116
	iv Tvsh	445	11,708,114	
	v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	vi Tatim te tjera	448	241,754	
	vii Te drejta per tu arketuar nga procesit gjyqesore	416	815,939	815,939
4	<b>Inventari</b>		<b>265,029,781</b>	<b>160,542,664</b>
	i Lëndët e para			
	ii Inventari i imet			
	iii Prodhim në proces			
	iv Produkte të gatshme			
	v Mallra për rishitje	351	237,217,658	127,023,446
	vi Parapagesat për furnizime	419	27,812,123	33,519,218
5	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>		0	0
6	<b>Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje</b>		<b>1,217,290</b>	0
	i Punime ne Proces te mbajtura per shitje	332	1,217,290	0
7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		<b>606,028</b>	<b>11,987,820</b>
	i Shpenzime per periudhat e ardhshme	486	606,028	11,987,820
<b>B</b>	<b>Aktivitet afatgjata</b>		<b>38,748,640</b>	<b>42,567,626</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 afatgjata			
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>		<b>38,733,640</b>	<b>42,475,126</b>
	i Toka		10,100,000	
	ii Ndërtesa		-	2,599,950
	iii Aktive Afatgjata të mbajtura për shitje		4,955,580	13,484,400
	iv Makineri dhe paisje ( - Zhvlersimi )		23,678,060	26,390,776
	v Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
3	<b>Aktivitet biologjike afatgjata</b>			
4	<b>Aktivitet afatgjata jomateriale</b>		<b>15000</b>	<b>92500</b>
	i Emri i mirë			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale		15000	92500
5	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>			
6	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>527,525,329</b>	<b>433,594,937</b>


  
**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k**  
 Air Conditioning & Ventilation  
 Nipt: K49322506W  
 Gjirokastër Albania

KLIMATEKNIKA TB2 SHPK

PASIVET DHE KAPITALI		Shpjegime	Bilanci me 31/12/2017	Bilanci me 31/12/2016
<b>I</b>	<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>	<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>398,296,710</b>	<b>303,832,486</b>
1	Derivatët			
2	Huamarrjet			
	i Overdraftet bankare			
	ii Huamarrjet afatshkurtera			
	iii Bono të konvertueshme			
3	Huatë dhe parapagimet		<b>398,296,710</b>	<b>303,832,486</b>
	i Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	157,170,765	73,559,263
	ii Të pagueshme ndaj punonjësve	421	1,496,626	1,084,431
	iii Detyrime per sigurimet shoqerore	431	491,681	344,261
	Detyrime te tjera	438	18,842	
	iv Detyrime tatimore TAP	442	60,603	26,000
	v Detyrime tatimore Tatim fitimi	444		3,616,797
	vi Detyrime tatimore Tvsh	445		562,154
	vii Detyrime tatimore per tatim ne burim	449	88,035.00	
	viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve	456	206,911,034	203,554,457
	ix Dividente per tu paguar	457	13,639,164	5,139,164
	x Qera Financiare- Principiali	4601	0	111,699
	Qera Financiare- Principiali	4602	426,088	675,471
	Qera Financiare- Principiali	4603	5,920,382	7,479,668
	Qera Financiare- Principiali	4604	940,905	1,132,750
	xi Debitore dhe Kreditore te tjere	467		
	xiii Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	11,132,585	6,546,372
	xii Parapagime	409		
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
<b>B</b>	<b>Pasivet afatgjata</b>		<b>8,830,955</b>	<b>-</b>
1	Huatë afatgjata			
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje të tjera afatgjata	1681	8,830,955	
3	Provizione afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>		<b>407,127,666</b>	<b>303,832,486</b>
<b>II</b>	<b>Kapitali</b>		<b>120,397,663</b>	<b>129,762,450</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	67,552,110	30,989,318
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	1,279,109	47,206,688
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>527,525,329</b>	<b>433,594,936</b>

KLIMATEKNIKA TB2 SHPK

**PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE 2017**

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Ref. Nr. Llog.	Përshkrimi i Elementëve		Viti Raportues	Viti Paraardhës
<b>A. TE ARDHURA TOTALE (1+2+3+8)</b>				<b>321,063,285</b>	<b>277,303,607</b>
1		<b>Shitjet neto</b>		<b>294,610,017</b>	<b>275,431,371</b>
	704	Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	6,363,787		
	7041	Transport personeli	222,561		
	705	Shitje mallrash	281,103,326		
	706	Shitje mallrash - Export	6,920,343		
2		<b>Shitjet e aktiveve materiale</b>		<b>10,864,688</b>	<b>251,833</b>
3		<b>Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>		<b>1,074,189</b>	<b>1,167,915</b>
	708	Qira ish kinema 17 Nentori			
	7081	Tr nga qeraja per makineri & pajisje	1,074,189		
<b>B. SHPENZIME TOTALE (4+5+6+7+9)</b>				<b>316,627,725</b>	<b>221,415,784</b>
4		<b>Lënda e parë dhe Mallra për Rishitje</b>		<b>228,391,548</b>	<b>180,269,862</b>
4.1		<b>Shpenzimi i KMSH-së</b>		<b>127,023,446</b>	<b>311,381,583</b>
	a.	Gjendia e mallrave më 31.12.2016 (351 Gj.Fillim)			
	b.	Kosto e mallrave të importuar			
	b.1	Vlera e Blerjes së mallrave të importuar	266,916,138		
	b.2	Taksa Doganore (638)	25,277,650		
	b.3	Taksa, tarifa doganore, Taks Skanimit (632)	1,441,262		
	b.4	Transport Kombetar dhe nderkombetar i mallrave te Importuara (6271)	17,746,533		
	c.	Kosto e mallrave të blera brenda vendit		27,204,177	
	e.	Gjendia e mallrave më 31.12.2017 (351 Gj.Fund)		237,217,658	
5		<b>Shpenzime të Personelit</b>		<b>18,690,893</b>	<b>14,979,350</b>
	641	Pagat dhe shpërblimet e personelit		3,112,790	
	644	Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore			
6		<b>Zhvlersimi i Aktiveve Afatgjata Materiale (681)</b>		<b>6,096,074</b>	<b>2,987,009</b>
7		<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>		<b>36,380,350</b>	<b>21,258,353</b>
	6012	Blerje materiale të tjera (6012)	1,686,513		
	604	Blerje, energji, avull, uje	1,036,613		
	613	Qira	7,561,811		
	6134	Qira për makinat	466,667		
	6135	Qira për magazinën doganore	1,174,896		
	615	Mirëmbajtje dhe riparime	1,652,654		
	616	Sigurime	1,764,252		
	618	Të tjera (punime dhe sherbime)	1,900,459		
	624	Publicitet, reklama	2,089,854		
	625	Transferime, udhëtime, dieta	579,089		
	626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	1,114,071		
	627	Shpenzime transpoti kombetar			
	6271	Transport Nderkombetar (jo pjes e KMSH-se)	10,936,796		
	6272	Shpenzime transpoti per njesit e shperndarjes (Nafta)	2,510,600		
	634	Taksa dhe tarifa vendore	823,249		
	654	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	33,900		
	657	Gjoha dhe dëmshpërblime	1,048,927		
8	672	<b>Vlera kontabel e Aktiveve Afatgjata te shitura</b>		<b>10,756,952</b>	<b>452,487</b>
9		<b>Të ardhura të tjera</b>		<b>14,514,391</b>	<b>1,921,211</b>
	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 ardhurat nga nj			
	8.4	Të ardhura të tjera Financiare (Të ardhura nga kursi i këmbimit) (769)	14,507,695		
	8.5	Të ardhurat nga interesat kreditore Bankare. (767)	6,696		
	8.6	Të ardhurat te tjera financiare (768)			
10		<b>Shpenzime Financiare</b>		<b>13,199,117</b>	<b>1,921,211</b>
	9.1	628 Shpenzimet financiare nga komisionet Bankare	678,551		
	9.2	667 Shpenzime nga interesat	1,003,250		
	9.3	669 Humbie nga kursi i kembimit	11,517,316		
<b>C. Fitimi /Humbje para tatimit (A. -B.)</b>				<b>4,435,560</b>	<b>55,887,822</b>
11		<b>Shpenzime te pa njohura</b>		<b>16,607,448</b>	<b>1,986,388</b>
	657	Gjoha dhe dëmshpërblime	1,048,927		
	421	Paga te likujduara me arke	734,320		
	681	Shpenzime amortizimi	3,296,526		
	66703	Shpenzime interesi	590,879		
	62701	Transport Nderkombetar (jo pjese e KMSH-se)	0,936,796		
<b>C. Fitimi /Humbje para tatimit (C. +10.)</b>				<b>21,043,008</b>	<b>57,874,210</b>
12		<b>Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (C. + 10) * 15%</b>		<b>3,156,451</b>	<b>8,681,132</b>
<b>D. Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar</b>				<b>1,279,109</b>	<b>47,206,691</b>

**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.**  
Air Conditioning & Ventilation  
Nipt: K49322506W  
Gjirokastrë Albania

Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva dhe Statusore Llogjore	Rezerva të it të Monedhaves të Huaja	Fitim i pashper ndare	Totali	Zotërit Aksionerë të Pakicës	Totali
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2016 (101)</b>	51,500,000			66,444		78,196,006	<b>129,762,450</b>		<b>129,762,450</b>
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël									
<b>Pozicioni i rregulluar</b>						(643,896)	<b>(643,896)</b>		<b>(643,896)</b>
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									
Fitim neto i Vitit Financiar						1,279,109	<b>1,279,109</b>		<b>1,279,109</b>
Dividentët ( Njohja e dividendit)						(10,000,000)	<b>(10,000,000)</b>		<b>(10,000,000)</b>
Rezerva ligjore									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									
Emetimi i Kapitali Aksioner									
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2017 (101)</b>	<b>51,500,000</b>	-	-	<b>66,444</b>	-	<b>68,831,219</b>	<b>120,397,663</b>		<b>120,397,663</b>

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.  
Air Conditioning & Ventilation  
Nipt: K49322506W  
Gjrokastër Albania

# CASH FLOW

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk



Periudha		01/01/2017- 31/12/2017	
<b>A. Gjendja para datës 01/01/2017</b>			<b>84,889,158</b>
<b>Nr.Llogari</b>	<b>Emërtimi i Llogarisë</b>	<b>Në Përqindje</b>	<b>Vlera</b>
<b>B. Arkëtime</b>			<b>528,619,862</b>
1681	Huamarrje Afatgjate - ISP Bank		9,572,400
41101	Klientë- Banka		283,577,636
41101	Klientë-Arka		93,184,161
401	Kthim per mos realizim porosie		4,334,170
421	Paga te kaluar teper, reazuar kthimet nga punonjesit		23,534
409	Parapagime te marra		-
5421	Depozita Bankare		-
531	Kthim per mos realizim porosie		-
581	Xhirime të brendëshme		130,388,350
456	Veprime me ortakun		-
467	Debitor & kreditor te tjere		-
469	Huadhenie Afatshkurter		-
352	Shitja AAM		-
441	Perfitime afatshkurtra		-
767	Arketim nga interesat e llogarive		6,630
768	Te ardhura Financiare		-
769	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje Gjendie		7,532,982
<b>C. Pagesa</b>			<b>536,879,651</b>
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		15,712,024
581	Xhirime të brendëshme		136,645,748
541	Depozit Bankare		-
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		5,069,549
438	Detyrime te Tjera ndaj shtetit( Akt Kontrolli Tvsh+ Tatim Fitim)		-
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		8,240,514
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		254,959,295
411	Kthim per mos realizim porosie		3,042,361
419	Parapagime per furnizime		-
438	Detyrime Akt Kontrolli		1,201,742
442	TAP		451,426
444	Shteti - Parapagim Tatim mbi fitimin 2017		7,608,914
4441	Shteti - Likujdim Detyrim Tatim mbi fitimin 2016		3,616,798
445	Pagim TVSH -je		2,936,957
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		84,899,311
449	Tatim ne burim ( Tax mbi dividendin)		1,500,000
456	Llogaria e Ortakut- Shlyerje Detyrimi te marre		450,000
457	Divident per tu paguar		-
467	Debitor & kreditor te tjere		-
469	Huadhenie Afatgjate		-
486	ParapagimQera Operative Objekt Kontrate		132,950
613	Qera		7,473,776
615	Riparime & Mirmbajtje		-
616	Sigurime Prone		-
618	Te Ndryshme		231,064
625	Transferime,Udhetime,Dieta		-
626	Shpenzime postare		-
628	Komisione Bankare		678,551
633	Taks regjistrimi		-
634	Tatim Taksa Lokale		823,249
657	Gjoha dhe demshperblime		18,414
667	Shpenzime per interesa		-
66705	Shpenzime per interesa Kredia ISP		266,312
1681	Shpyerja e principlialit Kredia ISP		905,697
2051	AQ pa trupezuara-Marka		15,000
766	Shpenzime nga diferenc kursi ne celje Gjendie		-
<b>(A)+(B)-C Gjendja më datën 31/12/2017</b>			<b>76,629,369</b>

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.  
Air Conditioning & Ventilation  
Nipt: K49322506W  
Gjrokastër, Albania

## Amortizimi 2017

### "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

Emertimi	Vlera fillestare (1)	Amortiz. akumuluar(2)	Vlera e mbetur(1)-(2)=(3)	Amortiz. ushtrimik(4)	681		281	
					Vlera e mbetur(3)-(4)=(5)	Zhvlersimi i AAM (1)-(5)	Vlera e mbetur(3)-(4)=(5)	Zhvlersimi i AAM (1)-(5)
AA te mbajtura per shije (25)	5,352,249	-	5,352,249	396,669	4,955,580	4,955,580	396,669	
Mjete e Vegla pune	3,227,576	1,977,066	1,250,510	250,102	1,000,408	1,000,408	2,227,168	
Makineri Paisje	12,398,549	7,906,525	4,492,024	821,778	3,670,246	3,670,246	8,728,303	
Mjete Transporti	23,810,338	3,998,969	19,811,369	4,045,072	15,766,297	15,766,297	8,044,041	
Te tjera AAM	6,629,431	2,805,868	3,823,563	582,453	3,241,110	3,241,110	3,388,321	
Toka	10,100,000	-	-	-	10,100,000	10,100,000	-	
<b>Shuma</b>	<b>61,518,144</b>	<b>16,688,427</b>	<b>34,729,716</b>	<b>6,096,074</b>	<b>38,733,642</b>	<b>38,733,642</b>	<b>22,784,501</b>	



**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.**  
Air Conditioning & Ventilation  
Nipt: K49322506W  
Gjirokaster Albania



## FONDI I PAGAVE 2017

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Pagat	641	18,690,893
Sigurimet shoq&shend - (Subjekti + Punonjesi)	431	5,217,080
Tatime mbi te Ardhurat	442	485,918
Raporte	441	-
<b>SHUMA TOTALE</b>		<b>24,393,891</b>




**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.**  
**Air Conditioning & Ventilation**  
**Nipt: K49322506W**  
**Gjirokastër Albania**





SUBJEKTI: "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK  
 NIPTI: K49322506W  
 IVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTIT DATE: 31/12/2017

NR	LLOJI	Kapaciteti	Targa	Vlera Kontabel
	<b>Automjetit</b>			
1	Furgon-Benc	2800 kg	AA346JF	154,358
2	Furgon-Benc	3500 kg	TR0236S	358,623
3	Volkswagen Caddy Van 2.0 SDI	2142 kg	AA809JH	760,601
4	Autoveture Skoda Roomster	1777 kg	AA459JU	1,009,048
5	Volkswagen Maxi Comby	2345 kg	AA273IV	1,265,673
6	Range Rover Spot HSE Dynamic LR-SDV6		AA009NC	10,911,384
7	VW Caddy Compact AA 334 PG		AA 334 PK	1,132,750
8	Furgoni AA 460 LS		AA 460 LS	130,667
9	Motorciklete Piaggio Liberty 50			43,195
				<b>15,766,297</b>

  
 KLIMATEKNIKA T.B.2 sht.p.k.  
 Air Conditioning & Ventilation  
 NIPT: K49322506W  
 Gjirokastrë Albania

## INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME


### 1.Zbatimi i rregullave te vlersimit

## FIRMA

**"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK**

**HARTUESI**

**DRILONA DHIMA**



**DREJTUESI**

**PETRIT PAJA**



**KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.**  
**Air Conditioning & Ventilation**  
**Nipt: K49322506W**  
**Gjirokastër Albania**

Shenim: Per plotesimin e kesaj pjese te aneksit te logarive 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.