

Emertimi dhe Forma ligjore	ECS Eco Climate Solution Sha
NIPT -i	L22218013G
Adresa e Selise	Rr. Kavajes pall.2R.Tirane
	TIRANE
Data e krijimit	10/16/2012
Nr. i Regjistrimit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Tregeti IMPORT-EXPORT impianteve te kondicionimit, ngrohjes dhe ventilimit impianteve elektrike speciale



PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2016



Pasqyra Financiare jane individuale	
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>LEK</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>0 LEK</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01 Janar 2016 Deri 31 Dhjetor 2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>28 Mars 2017</u>



BILANCI
dt. 31.12.2016

Shoqëri Aksionare

Rr. Kavajes pall.2R.Tirane

Tregti

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare		
1	Banka	(933,292)	511,869
2	Arka	454,575	442,158
	▶ Investime		
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme		
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit		
2	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme (klientë)	274,059,017	241,540,972
3	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	188,759,488	106,721,157
4	Të tjera	24,317	16,952,677
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët		
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	48,915,618	32,694,022
5	Të tjera		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar	11,178,080	3,613,610
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	522,457,803	402,476,465
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare		
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale		
1	Toka		
2	Ndërtesa	266,916,087	753,484,042
3	Impiante dhe makineri	25,757,264	23,268,269
4	Të tjera AAM	-	88,596,228
5	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Ativitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	-	-
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	292,673,351	865,348,539
	AKTIVE TOTALE	815,131,154	1,267,825,004





BILANCI
dt. 31.12.2016

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:		
1	Titujt e huamarrjes	297,448,877	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	78,019,256	127,136,917
3	Arkëtime në avancë për porosi	39,724,327	169,513,746
4	Të pagueshme ndaj furnitorëve	336,609,387	365,874,394
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		-
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve	11,398,363	2,988,361
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	1,130,646	10,564,721
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	764,330,856	676,078,139
	▶ Detyrime afatgjata:		
1	Titujt e huamarrjes	-	562,191,537
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë (qiraja financiare)	-	562,191,537
3	Arkëtimet në avancë për porosi	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8	Të tjera të pagueshme		-
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione:		
1	Provizione për pensionet		
2	Provizione të tjera		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	-	562,191,537
	DETYRIMET TOTALE	764,330,856	1,238,269,676
	▶ Kapitali dhe Rezervat		
	▶ Kapitali i Nënshkruar	3,500,000	3,500,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin		
	▶ Rezerva rivlerësimi		
	▶ Rezerva të tjera		
1	Rezerva statutore	-	-
2	Rezerva ligjore	265,910	265,910
3	Rezerva të tjera	-	-
	▶ Fitimi i pashpërndarë	25,789,418	5,032,115
	▶ Fitim / (Humbja e Vitit)	21,244,969	20,757,303
	Totali i Kapitalit	50,800,297	29,555,328
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	815,131,154	1,267,825,004



Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	290,462,300	202,661,502
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit shitje aktivi	647,685,325	263,592,380
▶	Të ardhura të patatueshme, rimarrja gjobave nga gjykata	-	-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(818,307,780)	(328,508,990)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(189,570,237)	(328,508,990)
	2 Të tjera shpenzime (kosto aktiveve të shitura)	(628,737,543)	
▶	Shpenzime të personelit	(12,684,534)	(14,045,400)
	1 Paga dhe shpërblime	(10,873,926)	(12,040,047)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(1,810,608)	(2,005,353)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(6,073,642)	(44,821,031)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(34,723,544)	(31,090,604)
▶	Shpenzime të tjera të panjohura	(437,419)	(1,196,245)
▶	Të ardhura të tjera	-	-
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	-	-
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(40,849,433)	(21,960,154)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	(42,011,534)	(21,518,826)
	2 Shpenzime të tjera financiare	1,162,101	(441,328)
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	25,071,273	24,631,458
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	3,826,304	3,874,155
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		-
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	21,244,969	20,757,303
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

3 Pasqyrat Financiare 2016



PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE
(Metoda direkte)

ECS Eco Climate Solution

L22218013G

Shoqëri Aksionare

Rr. Kavajes pall.2R. Tirane

Tregti

në lek

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Viti Raportues	Viti Parardhës
1	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	962,041,631	629,192,725
	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(360,931,791)	(408,167,090)
	MM të ardhura nga veprimtaritë	-	-
	Interesi i paguar	(41,360,285)	(60,566,859)
	Tatim i paguar	(45,131,590)	(63,604,364)
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	514,617,965	96,854,412
2	Fluksi Monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtua	-	-
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(377,099,889)	(98,804,306)
	Të ardhurat nga shitja e paisjeve	-	-
	Interesi arkëtuar	2,519	49,053
	Dividendët e arkëtuar	-	-
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	(377,097,370)	(98,755,253)
3	Fluksi Monetar nga aktivitetet financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	(159,892)	-
	Dividendët të paguar	-	2,200,983
	Interesi arkëtuar	-	-
	Dividendët e arkëtuar	-	-
	Të pacaktuara	(138,793,447)	423,724
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	(138,953,339)	2,624,707
	Rritja / rënia neto e mjeteve monetare	(1,432,744)	723,866
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	954,027	230,161
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	(478,717)	954,027

