

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Fitimi para tatimit	4,333,421	796,132
b	Rregullime per: 1 - Amortizimin (+) 2 - Humbje nga kembimet valutore (+) 3 - Te ardhura nga investimet (-) 4 - Shpenzime per interesa (+)	1,215,894 425,087 0 0 790,807	588,217 478,716 0 0 109,501
c	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe te kerkesave te arketueshme te tjera	-9,067,991	-1,529,224
d	Rritje / renie ne tepricen e inventarit	-14,160	-1,017,466
e	Rritje / renie ne tepricen e detyrimeve , per tu paguar nga aktiviteti	8,812,495	1,355,326
f	Tatim fitimi i paguar	-585,593	0
	Mjete Monetare neto te perfituara nga aktivitetet e shfrytezimit (a-e)	4,694,066	192,985
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
a	Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	-3,499
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi i arketuar		
e	Dividentet e arketuar		
f	Shpenzimet e periudhave te ardhme		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese(a-e)	0	-3,499
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	0
b	Te ardhura nga huamarrje	0	-126,427
c	Pagesat e interesave bankare	-790,807	-109,501
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare(a-d)	-790,807	-235,928
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	3,903,259	-46,442
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	11,837	58,279
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,915,096	11,837

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2016

AERTERMIKA sh.p.k.

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	DIVIDENTE	REZERVA LIGJORE, STATUTOR	REZERVA TE KONVER- NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 2014	X 1,000,000	X	(X)	X	(X)	X -1,579,913	0 -579,913
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	(X)	
3	Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	X	0	
5	Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH	0	0	0	0	X	0	
6	Fitimi neto i vitit financiar 2015	0	0	0	0	0	X 796,132	796,132
7	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0	
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore	0	0	0	X	0	(X)	
9	Emetim i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	
10	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	X 1,000,000	X	(X)	X	(X)	X -783,781	216,219
11	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	(X)	0	
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH	0	0	0	0	(X)	0	
13	Fitimi neto per periudhen kontabel 2016	0	0	0	0	0	3,747,828	3,747,828
14	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
15	Emetimi i kapitalit aksionar	0	X	0	0	0	0	0
16	Aksione te thesarit te riblera	0	0	(X)	0	0	0	
17	Pozicioni me 31 Dhjetor 2016	1,000,000	X	(X)	X	(X)	X 2,964,047	3,964,047

AERTERMIKA sh.p.k.
GJENDJA SIPAS BILANCIT ME 31.12.2016

Nr rend	Nr ilog	EMERTIMI	Shuma	
			Debi	Kredi
		Analiza e llogarise shteti tatim taksa		
	444	Shteti Tatim Fitimi	0	499,593
	442	Shteti TAP		31,906
	431	Sigurimet Shoqerore		101,653
	447	TVSH	0	113,400
		^{*)} Shuma	0	746,552
		SHPENZIMET E SHFRYTEZIMIT E TE TJERA	21,960,237	
1	605	<u>Materiale te para dhe materiale te tjera</u>		
		Blerjet gjate ushtrimit	14,552,729	
		Shuma	14,552,729	
3		<u>Furnitura , nentrajtime dhe sherbime</u>		
	615	Mirembajtje		92,250
	616	Shpenzime sigurazione		78,133
	627	Shpenzime transporti		241,480
	613	Qira aktivi		488,044
	618	shpenzime te tjera		1,027,539
	626	Shpenzime telefoni		500,020
		Shuma	2,427,466	
4		<u>Shpenzime per personel</u>		
	641	Pagat e personelit	2,385,309	
	644	Sigurimet shoqerore	387,170	
		Shuma	2,772,479	
5		<u>Tatime , taksa e derdhje te ngjajshme</u>		
	634	Tatime e taksa vendore		73,250
	632	Taksa doganore		240,691
	638	Tatime te tjera		26,003
		Shuma	339,944	
6		<u>Tatime te tjera rrjedhese</u>		
	657	Penalitetet gjoba		354,311
	667	Interesa te paguara		790,807
	628	Komisjone bankare		
	669	Diferenca nga kembimi		-9,186
		Shuma	1,135,932	
7		<u>Amortizime dhe provizione</u>		
	681	Amortizimi A Q T	425,087	
		Kuota e shp. te parapaguara	306,600	
		Shuma	731,687	

Glen Brocci
ADMINISTRATORI

AERTERMIKA SH.P.K.

Projektim dhe Instalim Impiante Teknologjike
Rr: "Stavri Themeli", Pall. Shushica, H.C. Rr. 1
Tirana, Albania

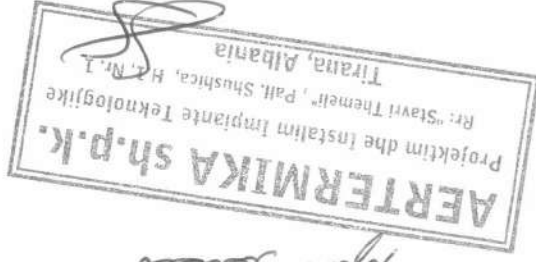
INVENTARI I LLOGARIVE BANKARE

31 Dhjetor 2014

Nr	Emertimi i Bankes	Numri i Llogarise	Shuma ne monedhe te Huaj	Shuma ne Leke
1	Veneto Bank ne euro	28862	-10.36	-1400.98
2	Veneto Bank ne leke	28862	0	-1281.50
3	ProCredit Bank ne euro	16015460002	0	0.00
4	ProCredit Bank ne leke	60154610001	-2.05	-277.22
5	Credins ne euro	523889		632.00
6	Credins ne leke	523888		57773.00
7	Alpha Bank ne leke	19400974		705916.83
8	Alpha Bank ne euro	19399962	5220.12	11671.70
9	BKT ne euro	431876215	86.31	0.00
10	BKT ne leke	431876215		-2009.85
11	Intesa San Paolo leke	63056635301		3130198.56
12	Intesa San Paolo euro	6305665302	23147.22	3,901,222.54
			Shuma	

ADMINISTRATORI

Ilvan Jozani



Inventari

31.12.2016

Subiekti

AERTERMIKA sh.p.k.

NIPT

L 32315021 J

Nr	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	Vlera
1	Rakorderi	cope	2,103.00	64.08	134,761.42
2	Antivibrues	cope	1.00	5,835.83	5,835.83
3	Pulte komandimi	cope	18.00	7,838.37	141,090.66
4	Kaseta Shkarkimi	cope	3.00	5,576.25	16,728.75
5	Radiator	cope	4.00	9,222.50	36,890.00
6	Njesi kondicioneri b	cope	28.00	33,181.18	929,073.17
7	Grup frigorferik	cope	5.00	348,888.70	1,741,943.52
8	Ngjijotes bakri i ashper	cope	2.80	950.59	2,661.66
9	Vaivola Sigune G08	cope	29.00	1,214.76	35,227.98
10	Valvola sigurie O 08	cope	1.00	4,149.17	4,149.17
11	Rakorderi Bakri	cope	100.00	221.24	22,124.45
12	Bokse grille	cope	8.00	1,405.98	11,247.80
13	Shirti izolues	ml	50.00	23.00	1,150.00
14	Sahat uji	cope	3.00	725.00	2,175.00
15	Veshje isopipe	cope	399.48	88.02	35,163.22
16	Fashet me gomine	cope	12.00	28.47	341.67
17	Automat cajerues	cope	4.00	371.80	1,487.19
18	Rezistenca	cope	2.00	2,832.50	5,665.00
19	Filanxhe	cope	1.00	3,210.00	3,210.00
20	Tube	cope	3,793.00	68.35	259,263.07
21	Fashet plastike	cope	50.00	17.00	850.00
22	Vida	cope	299.00	4.68	1,398.41
23	Materiale elektrike	cope	1.00	1,475.00	1,475.00
24	Profile	cope	8.00	363.65	2,909.19
25	Tube bakri	cope	472.00	459.55	216,909.20
26	Rekuperator Uji	cope	1.00	51,176.25	51,176.25
27	Aksesore	cope	332.00	250.33	83,108.93
28	Liamarine	Kg	453.20	157.81	71,517.37
29	Aspirator	cope	1.00	6,170.00	6,170.00
30	Njesi e jashtme kondicioneri	cope	10.00	84,671.24	846,712.42
31	Ventilator	cope	1.00	6,190.00	6,190.00
32	Gjira aspirimi	cope	39.00	3,132.80	122,179.38
33	Tube xingato	ml	48.00	116.97	5,614.70
34	Fancoil	cope	44.00	22,498.05	989,914.07
35	Materiale ndihmese	cope	800.00	72.96	58,366.94
36	Tube me gomine	cope	47.00	574.94	27,022.37
37	Kit Kaldaje	cope	1.00	2,857.50	2,857.50
38	Hidrosanitare	cope	5.00	2,814.29	14,071.43
39	Boks sloti	cope	23.00	3,120.11	71,762.52
40	Kabel	ml	499.00	29.02	14,482.38
41	Boiler	cope	3.00	69,635.33	208,906.00
42	Kuti hidratanti	cope	2.00	2,052.50	4,104.99
43	Rubinet	cope	48.00	427.92	20,540.40
44	PANEL	cope	314.92	695.76	219,108.73
45	Difuzor ajri	cope	1.00	7,776.56	7,776.56
46	Kolektor	cope	2.00	2,455.01	4,910.01
47	Rrjete teli	Kg	1,247.50	70.14	87,496.00
48	Filter uji	cope	2.00	62,208.00	124,416.00
49	Flete Plastike	Kg	35.00	290.24	10,158.55
50	Kripe rigjenerimi	Kg	240.00	50.00	12,000.00
	Shuma				6,684,294.87



Subjekti **AERTERMIKA sh.p.k.**

NIPT **L 32315021 J**

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2016

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shitesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Aktive jomateriale		84,432			84,432
2	Ndertime ^A					
3	Makineri, paisje					0
4	Mjete transporti		1,833,000			1,833,000
5	Kompjuterike		104,790			104,790
6	Zyre		580,959			580,959
	TOTALJ		2,603,181	0		2,603,181

Amortizimi i Aktiveve Afatgjata Materiale 2016

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shitesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Aktive jomateriale		35,594	12,210		47,804
2	Ndertime					0
3	Makineri, paisje					0
4	Mjete transporti		366,600	293,280		659,880
5	Kompjuterike		31,881	18,227		50,108
6	Zyre		74,108	101,370		175,478
	TOTALJ			425,087		885,466

Vlera Kontabel neto e Aktiveve Afatgjata Materiale 2016

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shitesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Aktive jomateriale		48,838		12,210	36,629
2	Ndertime				0	0
3	Makineri, paisje		0	0	0	0
4	Mjete transporti		1,466,400		293,280	1,173,120
5	Kompjuterike		72,909	0	18,227	54,682
6	Zyre		506,851		101,370	405,481
	TOTALJ		2,094,998	0	425,087	1,669,911

Administratori *Glen Brazi*

AERTERMIKA sh.p.k.

Projektim dhe Instalim Impiante Teknologjike

Rr: "Stavri Themeli", Pall. Shushica, H.P.Nr.

Tirana, Albania

Subjekti

AERTERMIKA sh.p.k.

NIPT **L 32315021 J**

Nr.	Aktiviteti	Te ardhura nga aktiviteti
1	Tregti karburanti	
2	Tregti ushqimore, pije	
3	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti cigaresh	
5	Tregti artikuj industrial	19,272,803
6	Farmacit	
7	Eksport mallrash	
8	Tregti te tjera	
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	19,272,803
9	Nderim banese	
10	Nderim pune publike	
11	Nderime te tjera	
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim pije alkoolike, etj	
17	Prodhime energji	
18	Prodhim hidrokarbure	
19	Prodhime te tjera	
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport mallrash	
21	Transport malli nderkombetare	
22	Transport udhetarësh	
23	Transport udhetarësh nderkombetare	
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbime financiare	
25	Siguracione	
26	Sherbime mjekesore	
27	Bar restorante	
28	Hoteleri	
29	Lojra fati	
30	Vepuntari televizive	
31	Telekomunikacion	
32	Eksport sherbimesh te ndryshme	7,020,855
33	Profesione te lira	
34	Sherbime te tjera	
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	7,020,855
	Totali (I+II+III+IV+V)	26,293,658
	Te puncsuar mesatarisht per vitin 2016:	7
	Me page deri ne 22.000 leke	4
	Me page nga 22.001 leke deri ne 30.000 leke	
	Me page nga 30.001 leke deri ne 66.500 leke	3
	Me page nga 66501 leke deri ne 97030 leke	
	Me page me te larte se 97030 leke	
	Totali	7

Administratori

*G. S. S. S.***AERTERMIKA sh.p.k.**Projektim dhe Instalim Impiante Teknologjike
Rr: "Stavri Themelji", Pall. Shushica, H.1-Nr. 1

Tirana, Albania

Subjekti **AERTERMIKA sh.p.k.**

NIPT **L 32315021 J**

Pasqyra nr. 2

000/LEKE

ANEKS STATISTIKOR

Nr.	Shpenzimet	Referenca t Nr llog.	Kodi statistikor	Viti 2016	Viti 2015
1	Blerje,shpenzime (a +/- b + c +/-d + e)	60	12100	14,553	4,893
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601 + 602	12101	12,571	3,284
b)	Ndryshimet e gjendjeve te materialeve (+ / -)		12102	436	957
c)	Mallra te blera	605/1	12103	1,996	677
d)	Mdryshimet e gjendjes se mallrave (+ / -)		12104	(451)	(25)
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzimet per personelin (a + b)	64	12200	2,772	525
a)	Pagat e personelit	641	12201	2,385	450
b)	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore	644	12202	387	75
3	Amortizimet dhe zhvleresimet	68	12300	732	479
4	Sherbime nga te trete	61	12400	2,428	579
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	373	
c)	Qera	613	12403	488	8
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	92	75
e)	Shpenzime per siguracione	616	12405	78	
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime te tjera	618	12407	440	281
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		32
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		26
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	500	157
l)	Shpenzime transporti	627	12412	241	
	<i>per Blerje</i>	6271	124121	-	-
	<i>per Shitje</i>	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	215	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	340	77
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	241	77
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	73	-
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	26	-
II)	Totali i shpenzimeve (1+2+3+4+5)		12600	20,825	6,553

Informate

	Viti 2016	Viti 2015
1	Numri mesatar i te punesuarve	6
2	Investimet	7
a)	Shtimi i asesteve fikse	-
b)	Pakesimi i asesteve fikse	-
	<i>nga te cilat: shitja e asesteve ekszistnese</i>	

Administratori

Ilir Isaci

AERTERMIKA sh.p.k.

Projektim dhe Instalim Implantave Teknologjike
Rr: "Stavri Themel", Pall. Shushica, H.J.Nr. 1
Tirana, Albania

ANEKS STATISTIKOR					
Nr.	TR ARDHURAT	Referencat Nr	Kodi	Viti 2016	Viti 2015
1	Shitet gjithsej (a + b + c)	70	11100	26,294	7,436
	a) Te ardhura nga shita e produktit te vet	701/702/703	11101		
	b) Te ardhura nga shita e sherbimeve	704	11102	7,021	
	c) Te ardhura nga shita e mallrave	705	11103	19,273	7,436
2	Te ardhura nga shite te tjera (a + b + c)	708	11104	-	-
	a) Qera	7081	111041		
	b) Komisione	7082	111042		
	c) Transport per te tjere	7083	111043		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshem e prodhimve ne progres:	71	11201	-	-
	Shtesat (+)		112011	-	-
	Pakesimet (-)		112012	-	-
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermartes dhe per kapital:	72	11300	-	-
	nga i cili: Prodhimi i aktiveve afatgjata		11301	-	-
5	Te ardhurat nga grantet (Subvencionet)	73	11400		
6	Te tjera	75	11500	-	-
7	Te ardhura nga shita e aktiveve afatgjata	77	11600	-	-
I)	Totali i te ardhurave I=(1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	26,294	7,436

Administratori

Ilvan Jozici



SHENIMET SHPJEGUESE

1. Informacion i pergjithshem per Shoqerine

Shoqeria “ AERTERMIKA ” sh.p.k. ushtron aktivitetet ekonomik ne fushen e projektit, furnizim dhe instalim i impianteve te kondicionimit , ngrohjes dhe ventilimit, impiante kontrolli dhe rregullimi, impiante elektrike, impiante dhe linja telefonike e komunikacioni etj. dhe organizimi i saj rregullohet sipas ligjit 9901 date 14.04.2009 “ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kosos historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kurs ditor te kembimit i cili eshte i barabarte me kursin zyrtar te dates perkatese kur kryhet transaksioni . Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave dhe detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarinet bankare.

Gjendja e arkes 13.873 leke dhe e bankes 3.901.223 leke perputhet me tepricen e llogarive analitike te tyre si dhe me nxjerrjet e llogarive ne bankat perkatese.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

Njesia ekonomike ka nje gjendje te kerkesave te arketueshme per 21.599.773 leke nga te cilat :

1. Kerkesa nga klientet ne vleren 11.370.718 leke per shuma te papaguara deri me 31/12/2016
2. Kerkesat per parapagime te dhena ortakeve ne vleren 10.229.055 leke

(d) Vleresimi i inventarit shoqeria ka nje gjendje

Shoqeria ka gjendje te inventarit ne vlere 6.684.294 leke sipas inventarit fizik te kryer me date 31 dhjetor 2016 dhe qe i bashkangjitet ketyre pasqyrave.

(e) Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Shoqeria ka nje gjendje ne Shumen 2.383.788 leke te cilat perfaqesojne parapagime te kryera furnitoreve ne Shumen 1.123.344 leke si dhe shpenzime te zhvillimit ne Shumen 1.259.444 leke.

(f) Aktivet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivët materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

Gjendja e aktiveve me vlere te mbetur eshte 1.669.911 leke.

(ii) Amortizimi

Per aktivet afatgjata eshte llogaritur amortizim per 425.087 leke , I cili ka renduar shpenzimet. Amortizimi eshte llogaritur ne baze te normave te lejuara te amortizimit per efekt fiskal, 25% per paisjet informatike dhe 20% per orendi zyre, 20% per mjete transporti autoveture .

(g) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

Totali i detyrimeve afatshkurtra eshte 32.287.815 leke nga te cilat:

1. Te pagueshme ndaj furnitoreve 4.474.743 leke . Kjo shume perputhet me gjendjen e llogarive analitike te furnitoreve perkates ne fund te ushtrimit 2016.
2. Detyrimet tatimore ne vleren 746.552 leke perfaqesojne detyrimet per sigurimet shoqerore ne vleren 101.653 leke dhe per TAP ne vleren 31.906 leke, teprica keto qe perputhen me formularet e deklarimit te tyre te muajit Dhjetor 2016. Detyrime per tvsh te pagueshme ne shumen 113.400 leke si dhe detyrime per tatim fitimi per tu paguar ne shumen 499.593 leke

3. Detyrimet per parapajime te marra ne vlere 5.851.680 leke .
4. Detyrimet aftshkurtra rezulton shuma prej 1.445.853 leke detyrime ndaj personelit , per paga te paterhequra deri ne fund te ushtrimit 2016.
5. Gjithashtu ne detyrimet afatshkurtra rezulton shuma 19.768.987 leke , hua e cila perbehet nga hua e marre nga Credins Bank per blerjen me leasing te mjetit te transportit ne vlere 838.059, hua nga privat 6.428.301 leke dhe hua e marre nga Alpha Bank per 12.502.627 leke.

(h)Kapitalet e veta

h.1 Kapitali i nenshkruar rezulton 1.000.000 leke. Gjate ushtrimit 2016 nuk ka patur ndryshime ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Ai eshte kapital I regjistruar prane QKR

h.2 Rezerva te tjera , Shoqeria nuk ka krijuar rezerva.

h.3. Fitim i mbartur. Shoqeria nuk ka fitime te mbartura , pasi ne vitet e kaluara ka rezultuar me humbje e cila ne baze te ligjit nr.8438 date 28/12/1998 “Per tatimin mbi te ardhurat” i cili thote qe humbja mund te mbulohet me fitimin e shoqerise brenda tre viteve pasardhese, eshte mbuluar pjeserisht me fitimin e vitit ushtrimor 2016.

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
3	Humbje e mbartur	108	0	783.781
2				
	Totali - Rezerva te tjera		0	783.781

4.Rezultati i ushtrimit

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Rezultati i ushtrimit	109	2.964.047	796.132
	Totali		2.964.047	796.132

Sic shihet subjekti ka rezultuar me fitim, analiza e shpenzimeve perbehet:

1. Shpenzime per personelin

(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe aktualisht ka paguar per pagat dhe per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njej si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme atehere kur eshte perdorur nga personeli perkates.

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr Ilog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	387.170	75.150
2	Pagat e personelit	641	2.385.309	450.000
	Totali- kostot e punes		2.772.479	525.150

2. Shpenzimet e tjera

Ky ze rezulton ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve ne vleren 3.428.321 leke nga te cilat:

3.074.010 leke shpenzime te tjera

354.311 leke shpenzime te panjohura

Nr	Emertimi	Nr Ilog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
I	Sherbime nga te tretet			
1	Trajtime te pergjithshme	612	0	0
2	Qera makineri	613	488.044	7.654
3	Mirmbajtje dhe riparime	615	92.250	32.083
4	Sigurime	616	78.133	0
5	Kerkime dhe studime	617		
6	Te tjera *	618	1.027.539	281.430
	Totali - Sherbime nga te tretet		1.685.966	321.167
II	Sherbime te tjera			
7	Shperblime	621	0	0
8	Shpenzime per koncesione, patenta, licensa dhe te ngjashme	623		

9	Publicitet, reklama	624		
10	Transferime , udhetime, djeta	625	0	26.040
11	Shpenzime postare dhe telekom unikimi	626	500.020	156.793
12	Shpenzime transporti per blerjet	6271	241.480	74.531
13	Shpenzime transporti per shitjet	6272		
14	Shpenzime transporti per personelin	6276		
15	Sherbime bankare	628	306.600	
16	Taksa tarifa doganore (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	632	240.691	
17	Akciza (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	633		
18	Taksa dhe tarifa vendore	634 634	73.250	77.342
19	Taksa e rregjistrimit (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	635		
20	Tatime te tjera (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	638	26.003	
	Totali - Sherbime te tjera		1.388.044	334.706
III	Shpenzime te tjera			
21	Subvencione te dhena	653		
22	Shpenzime per prirje dhe perfaqsim	654	0	0
23	Gjoha dhe shperblime	657	304.311	11.075
24	Shpenzime te tjera	658	50.000	0
	Totali -shpenzime te tjera		354.311	11.075
IV	Te tjera			
25	Te ardhura te tjera (Teprice debitore)	75		
26	Shpenzime per interesa (TD)	667	0	0
26	Humbje nga kembimet valutore (TD)	669	0	0
27	Humbje nga rivlersimi / shitja e AQT (TD)	67		
	Totali te tjera		0	0
	Totali - Shpenzime te tjera (I+II+III+IV)		666.948	666.948

3. Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

Rezultati tatimor

Nr	Energjimi	Nr. Ilog.	Vlera
1	Rezultati ushtrimor		4,333,421
2	Shpenzime te panjohura		354,311
3	Gjoha dhe shperblime	657	354,311
4	Shpenzime te tjera	604	
5	Shpenzime te ndryshme(Qera)	654	
6	Amortizime tej normave fiskale	658	0
7	Te tjera	6,701	
8	Totali		4,687,732
9	Minus humbjen fiskale te mbartur		(783,781)
10	Fitimi neto fiskal (8+9)		3,903,951
11	Tatim fitimi 15 %		585,593
12	Fitimi humbja (neto)		2,964,047

Per periudhen tatimore 2016 shoqeria " AERTERMIKA " sh.p.k. rezulton me fitim per shumen 4.333.421 leke mbi te cilin pasi jane shtuar shpenzimet e panjohura (shpenzime me fatura te parregullta tatimore dhe gjoha), rezulton tatimi fiskal ne vlere 4.687.732 leke , nga ky eshte zbritur humbja e mbartur nga dy vite me pare ne shumen 783.781 leke e cila eshte mbuluar teresisht nga fitimi i vitit 2016 dhe fitimi fiskal rezulton 3.903.951 leke ndersa tatim fitimi i llogaritur ne masen 15% rezulton 585.593 leke.

Asnje ngjarje e rëndësishme nuk ka ndodhur pas dates se miratimit te ketyre pasqyrave financiare.

Gjate ushtrimit 2016 shoqeria ka patur nje stabilitet te zhvillimit te aktivitetit te saj .

Gjate hartimit te ketyre pasqyrave financiare jane respektuar parimet themelore te kontabilitetit

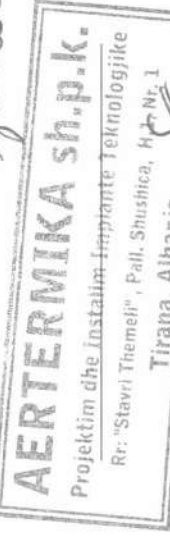
- I kujdesit
- I vazhdimësisë
- I kostos historike
- I ndarjes dhe pavarësisë së ushtrimeve
- I përhershmerisë së metodave kontabel
- I moskompensimit të posteve të bilancit
- I paprekshmerisë së bilancit të celjes
- I sinqeritetit dhe vertetësisë
- I rëndësise kuptimore të informacioneve

HARTUESI

BRUNILDA STEFA



ADMINISTRATORI

Emri dhe Adresa e plote

AERTERMIKA sh.p.k.

Rruga "STAVRI THEMELI"

TIRANE

Nr. I regjistrimit tregetar

Data e krijimit **15/11/2013**

Nr. i NIPT-it **L 32315021 J**

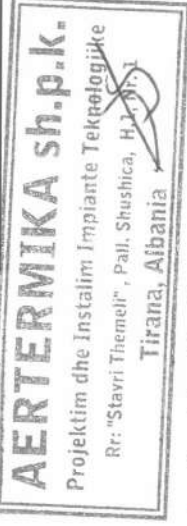
STATUSI JURIDIK Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar

VEPRIMTARIA KRYESORE :

Projektim, furnizim dhe instalim I impianteve

te kondicionimit, ngrohjes dhe ventiliimit, impiante kontrolli

dhe rregullimi, impiante elektrike, impiante dhe linja telefonike dhe komunikacioni etj.



PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe te Ligjit 9228 date 29/04/2008 " Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

2016

Te dhena te tjera	
- Pasqyrat financiare	<input type="checkbox"/> Individuale <input checked="" type="checkbox"/> Individuale
- Monedha	<input type="checkbox"/> Te konsoliduara <input checked="" type="checkbox"/> Te konsoliduara
- Rrumbullakimi	<u>LEK</u>
- Periudha kontabel	<u>01/01/2016 deri 31/12/2016</u>
- Data e plotesimit te PF	22 SHKURT 2017

B I L A N C I 2016 AERTERMIKA shpk

	A K T I V E T	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA				
1	Aktive monetare				
a	Banka		512	3,901,223	6,820
b	Arka		531	13,873	5,017
	TOTALI 1			3,915,096	11,837
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
a	Derivatet				
b	Aktivet e mbajtura per tregetim			0	0
	TOTALI 2				
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera				
a	Llogari/Kerkesa te arketueshme Kliente		411	11,370,718	9,228,654
b	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme ortakë		455	10,229,055	2,502,602
c	Instrumente te tjera borxhi Tatim fitimi		444		50,000
d	Instrumente te tjera borxhi TVSH		445	0	760,925
	TOTALI 3			21,599,773	12,542,181
4	Inventari				
a	Lendet e para		3126	5,837,582	6,273,976
b	Prodhim ne proces				
c	Produkte te gatshme				
d	Mallra per rishitje		35	846,712	396,158
e	Parapagesat per furnizime				
	TOTALI 4			6,684,294	6,670,134
5	Aktive biologjike afatshkurtra			0	0
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		203 / 418	2,382,788	2,372,389
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)			34,581,951	21,596,541
II	AKTIVET AFATGJATA				
1	Investimet financiare afatgjata				
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr. (vetem ne PF)				
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje				
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere				
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			0	0
	TOTALI 1				
2	Aktive afatgjata materiale				
a	Toka				
b	Ndertesa		215	1,173,120	1,466,400
c	Mjet transporti		218	460,163	579,760
d	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			1,633,283	2,046,160
	TOTALI 2			0	0
3	Aktivet Biologjike afatgjata				
4	Aktivet afatgjata jomateriale				
a	Emri i mire			36,628	48,838
b	Aktive te tjera jomateriale			36,628	48,838
	TOTALI 4			0	0
5	Kapitali aksionar i papaguar			0	0
6	Aktive te tjera afatgjata			0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			1,669,911	2,094,998
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)			36,251,862	23,691,539

TOTALI I AKTIVEVE (I+II)

23,691,539

36,251,862

2,094,998



DETYRIMET DHE KAPITALET		Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I					
DETYRIMET AFATSHKURTRA					
1	Derivativet			0	0
2	Huamarrjet			0	0
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra			19,768,987	15,749,490
b	Kthimet/Ripagesat e huave afatshkurtra	461		0	0
c	Bono te konvertueshme				
	TOTALI 2			19,768,987	15,749,490
3	Huate dhe parapagimet				
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401		4,474,743	6,148,174
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	421		1,445,853	1,093,112
c	Detyrimet tatimore			746,552	477,630
	TVSH	445		113,400	0
	TAP	442		31,906	11,700
	Sigurime shoqerore	431		101,653	465,930
	Tatim fitimi	444		499,593	
d	Hua te tjera ortake	455		0	0
e	Parapagime te marra	409		5,851,680	6,914
	TOTALI 3			12,518,828	7,725,830
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0	0
5	Provizionet afatshkurtra			0	0
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)			32,287,815	23,475,320
II					
DETYRIME AFATGJATA					
1	Huate afatgjata				
a	Hua, bono dhe detyrimenga qeraja financiare				
b	Bonot e konvertueshme				
	TOTALI 1			0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata			0	0
3	Provizione afatgjata			0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0	0
	TOTALI DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			0	0
	TOTALI DETYRIMEVE (I+II)			32,287,815	23,475,320
III					
KAPITALI					
1	Aksionet e pakices				
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme				
3	Kapitali aksionar	101		1,000,000	1,000,000
4	Primi I aksionit				
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6	Rezerva statutore				
7	Rezerva ligjore	107		0	0
8	Rezerva te tjera				
9	Fitimet e pashperndara	108			
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	109		2,964,047	-783,781
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)			3,964,047	216,219
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			36,251,862	23,691,539

AERTERMIKA sh.p.k.

Projektim dhe instalim Impiante Teknologjike

Rr: "Stavri Themel", Pall. Shushica, H. Nr. 1

Tirana, Albania

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2016 ARTERMIKA shpk

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI USHTRIMOR	VITI PARAARDHES
1	Shitjet neto	701,705	26,293,658	7,435,598
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)	702-708X	26,293,658	7,435,598
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71		
4	Materiale te konsumuara	601-608X	14,552,729	4,893,325
5	Kostot e punes	641-648	2,772,479	525,150
	Pagat e punonjesve	641	2,385,309	450,000
	Sigurimet shoqerore	644	387,170	75,150
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	425,087	478,716
7	Shpenzime te tjera	61-63	3,074,010	655,872
8	Shpenzime te pacaktuara	65	354,311	11,075
9	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		21,178,616	6,564,138
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		5,115,042	871,460
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761,661		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763,764,765, 664,665		
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	-790,807	-109,501
c	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	9,186	34,173
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668		
14	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		-781,621	-75,328
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-14)		4,333,421	796,132
15.1	Fitimi (humbja) para tatimit (14+8)		4,687,732	
	Humbja nga 2 vite me pare		-783,781	-641,599
	Humbja nga 1 vit me pare			-938,314
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	585,593	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)		2,964,047	-783,781
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

