

Tatumb



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)



Violeta Jels
Vjosa



Të dhëna identifikuese

Emri **"KLIMATEKNIKA TB2"**
SHPK

NIPT **K49322506W**

Adresa : Lagjia "18 Shtatori"
Gjirokastrë

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë
IMPORT - EKSPORT

Të dhëna të tjera

Pasqyra Financiare Individuale

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel
Nga **01.01.2013** Deri **31.12.2013**

Data e plotësimit të PF **29/03/2014**

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

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokastrë Albania

ryehsohet me origjinalin
insp. A. B...



BILANCI 2013

AKTIVI			Shpjegime	Bilanci me 31/12/2013	Bilanci me 31/12/2012
A	Aktivitet afatshkurtra			298.186.377	319.716.041
1	Aktive monetare			86.339.892	63.499.327
	Banka		512	66.329.526	53.391.777
	Arka		531	10.366	107.550
	Depozit Bankare-Shume likuide		5421	20.000.000	10.000.000
2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim			-	-
	i	Derivatët		-	-
	ii	Aktivitet e mbajtura për tregëtim		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			91.453.469	105.321.942
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime	411	78.793.537	104.032.208
	ii	Debitorë, Kreditorë të tjera	467	12.039.712	-
	iii	Tatim mbi fitimin	444	498.335	267.760
	iv	Tvsh	445	-	-
	v	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			-
	vi	Tatim Taksa të tjera	441	121.886	121.886
	vii				
4	Inventari			117.222.290	150.421.595
	i	Lëndët e para			
	ii	Inventari i imet			
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje	351	109.146.423	113.883.082
	vi	Parapagesat për furnizime	419	8.075.867	36.538.613
5	Aktive biologjike afatshkurtra			0	0
6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje			0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			3.170.726	473.078
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme	419/1,448	3.170.726	473.078
B	Aktivitet afatgjata			18.444.330	10.416.466
1	Investimet financiare afatgjata			6.707.000,00	
	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	6.707.000	-
	v	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale			11.660.830	10.416.466
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe pajisje (- Zhvlersimi)		11.660.830	10.416.466
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
3	Aktivitet biologjike afatgjata			0	0
4	Aktivitet afatgjata jo materiale			76500	0
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale		76500	
5	Kapitali aksioner i papaguar			0	
6	Aktive të tjera afatgjata			0	
	TOTALI AKTIVEVE (A+B)			316.630.707	330.132.507

KLIMATEKNIKA I.B.Z sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokastr Albania

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Bilanci me 31/12/2013	Bilanci me 31/12/2012
I		PASIVET			
A		Pasivet afatshkurtera		263.425.086	274.667.383
1		Derivatet		0	0
2		Huamarrjet		0	0
	i	Overdraftet bankare		0	0
	ii	Huamarrjet afatshkurtera		0	0
	iii	Bono të konvertueshme		0	0
3		Huatë dhe parapagimet		263.425.086	274.667.383
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	39.896.522	20.771.741
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	421	763.497	895.125
	iii	Detyrime për sigurimet shoqërore	431	253.758	306.686
		Detyrime të tjera	438	-	-
	iv	Detyrime tatimore TAP	442	38.500	83.700
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi	444	-	-
	vi	Detyrime tatimore Tvsh	445	485.728	360.767
	vii	Detyrime tatimore për tatim në burim	4421	-	-
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	456	214.507.139	248.043.138
	ix	Dividente për tu paguar	457	5.600.000	1.800.000
	x	Qera Financiare- Principali	4601	-	273.912
		Qera Financiare- Shpenzime të pa njohura	4602	-	16.662
	xi	Debitore dhe Kreditore të tjera	467	-	235.709
	xiii	Te ardhura të periudhave të ardhshme	488	1.879.942	1.879.942
	xii	Parapagime	409	-	-
4		Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5		Provizionet afatshkurtra			
B		Pasivet afatgjata		2.325.733	6.999.440
1		Huatë afatgjata			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
2		Huamarrje të tjera afatgjata	1681	2.325.733	6.999.440
3		Provizione afatgjata			
4		Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
		TOTALI PASIVEVE (A+B)		265.750.819	281.666.823
II		Kapitali		50.879.888	48.465.684
1		Aksionet e pakicës (PF të konoliduara)			
2		Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë (PF të kons.)			
3		Kapitali aksioner	101	23.800.000	23.800.000
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	19.099.239	13.582.430
10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	7.914.205	11.016.810
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		316.630.707	330.132.507

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

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokaster Albania



gjebseli me origj.
A. B. G. J. G.

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE 2013

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi Elementëve	Referencat Nr. Llog.	Viti Raportues	Viti Përaardhës
1	Shitjet neto	701.705	150.145.645	230.140.876
2	Shitjet e aktiveve materiale	722		
3	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	2.942.818	1.520.650
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
5	Materialet e konsumuara	601 - 608X	(108.785.396)	(165.852.538)
6	Kosto e punës	641 - 648	(12.123.547)	(13.948.622)
7	Amortizimet dhe zhvlerësimet	681	(1.698.560)	(1.348.541)
8	Shpenzime të tjera	61 - 6271,	(12.793.196)	(24.330.098)
9	Shpenzime Financiare	161	(409.275)	(768.737)
10	Shpenzime Financiare			
11	Taksa doganore	638	(9.407.921)	(11.290.611)
12	Te tjera shpenzime		(606.030)	(519.817)
12	Totali i Shpenzimeve (Shuma 5 - 12)		(145.823.926)	(218.058.964)
13	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+3-5-12)		7.264.538	13.602.562
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	(307.884)	(463.877)
16,1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
16,2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767	550.520	55.485
16,3	Fitimet nga kursi i këmbimit	766	3.048.410	141.872
16,4	Humbje nga kursi i këmbimit	666	(1.586.911)	(1.018.011)
16,5	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
17	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare (14+15+16+16.2+16.3+16.4)		1.704.135	(1.284.531)
19	Fitimi (humbja) para tatimit (13+/-17)		8.968.673	12.318.031
20	Shpenzime te pa njohura	657.615.616	1.576.003	694.175
21	Fitimi (humbja) para tatimit (19+20)		10.544.676	13.012.206
22	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (21* 10%)	694	(1.054.468)	(1.301.221)
22	Fitimi (humbja) neto i Vitit Financiar (19-22)		7.914.205	11.016.810
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Aspekt me origjinal



KLIMATEKNIKA T.B.2

Air Conditioning & Ventilation

Nipit. K 49322506 W

Gjirakaster Albania

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

2013

Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shogëtrisë mëmë

	Kapitali	Primi i	Aksionet e	Rezerva Statuore dhe Ligjore	Rezerva të it të Monedhës së Huaja	Fitimi i pashper ndare	Totali	Zotërim Aksionerë të Pakicës	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012 (101)	23.800.000			66.444		24.599.240	48.465.684		48.465.684
Efekti i 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						5.800.728	5.800.728		5.800.728
Fitimi neto i Vitit Financiar						(5.500.000)	(5.500.000)		(5.500.000)
Dividentët (Njohja e dividendit)									
Rezerva ligjore									
Transferime në rezervën e deynueshme statutore									
Emetimi i Kapitali Aksioner									
Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	23.800.000	-	-	66.444	-	19.099.240	48.766.412	-	48.766.412



*checked me out
14.12.13*

KLIMATEKNIKA T.B.2 SHPK
Air Conditioning & Ventilation
Nipt: K 49322506 W
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

CASH FLOW

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Periudha		01/01/2013 - 31/12/2013	
A. Gjendja para datës 01/01/2013		53.499.327	
Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
B. Arkëtime			284.569.609
41101	Klientë- Banka		205.494.674
41101	Klientë-Arka		-
409	Parapagime te marra		-
531	Kthim per mos realizim porosie		-
581	Xhirime të brëndëshme		73.851.820
456	Veprime me Kapitalin		4.500.000
467	Debitor & kreditor te tjere		43.000
468	Huamarrje Afatgjate		-
352	Shitja AAM		-
441	Perfitime afatshkurtra		-
767	Arketim nga interesat e llogarive		550.520
766	Te ardhura nga diferenc kursi ne celje Gjendie		129.595
C. Pagesa		Në Përqindje	271.729.043
421	Personeli - Pagat e shpërblimet te paguara		10.748.895
581	Xhirime të brendëshme		75.438.660
541	Depozit Bankare Nje mujore		10.000.000
431	Sigurime shoqerore+shendetesore		3.592.042
438	Detyrime te tjera ndaj shtetit(Akt Kontrolli Tvsh+ Tatim Fitim)		-
401001	Furnitori Nr.1 - Arka		8.884.353
401002	Furnitori Nr.2 - Banka		78.844.834
418	Parapagim paleve te 3- Qera Operative Objekt Kontrate		-
419	Parapagime ndaj paleve te treta		-
442	TAP		711.252
444	Shteti - Parapagim Tatim mbi fitimin 2013		1.285.042
4441	Shteti - Likujdim Detyrim Tatim mbi fitimin 2012		-
445	Pagim TVSH -je		1.490.936
448	Tax Doganore + TVSh Doganore		32.114.591
449	Tatim ne burim (Tax mbi dividendin)		818.000
432	Kest kredie		4.673.707
456	Llogaria e Ortakut- Shlyerje Detyrimi te marre		30.650.000
457	Divident per tu paguar		1.150.000
467	Debitor & kreditor te tjere (Shlyerje Qera e Prapambetur 2011)		828.422
4671	Pagesa per kategorin 3(kompensim për barrindje)		-
468	Anullim te 50% te Huamarrjes Afatgjate		-
469	Huadhenie Afatgjate		6.707.000
613	Qeraja 2013		2.454.177
615	Riparime & Mirmbajtje		-
616	Sigurime Prone		11.917
618	Te Ndryshme		17.500
625	Sherbime-Dieta		-
626	Shpenzime postare		-
628	Komisione Bankare		307.884
633	Taks regjistrimi		-
634	Tatim Taksa Lokale		265.567
634/1	Likujdime per Akt Kontrolli 2011		-
638	Tatim te tjera		-
657	Gjoha Akt kontrolli		338.734
663	Interesa Kredie		394.838
666	Humbje nga Konvertime me monedha		693
(A)+(B)-C Gjendja më datën 31/12/2013		66.339.893	

KLIMATEKNIKA TB2 sh.p.k.
Air Conditioning & Ventilation
Nipt: K 49322506 W
Gjirokaster Albania



njezet me origj.
A. B. B.

Amortizimi 2013

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK						
Emeritimi	Vlera fillestare (1)	Amortiz. akumuluar(2)	Vlera e mbetur(1)-(2)=(3)	Amortiz. ushtrimi(4)	Vlera e mbetur(3)-(4)=(5)	Zhvlersimi i AAM (1)-(5)
Mjete e Vegla pune 213	2.261.183	1.041.265	1.219.918	223.649	996.268	1.264.915
Makineri Paisje 213/1	11.649.451	5.308.042	6.341.410	657.419	5.683.991	5.965.461
Mjete Transporti 215	4.531.640	1.768.738	2.762.902	138.145	2.624.757	1.906.883
Te tjera AAM 218	130.000	85.740	44.260	26.000	18.260	111.740
Mobilite dhe pajisje Informatike 2182	3.442.200	451.300	2.990.901	653.347	2.337.554	1.104.646
Shuma	22.014.475	8.655.085	13.359.390	1.698.560	11.660.830	10.353.645



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

my check are only A-1499

FONDI I PAGAVE 2013

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Kategorite	Shpjegime	Vlera
Pagat	641	10.005.378
Sigurimet shoq&shend - (Subjekti + Punonjesi)	431	3.540.229
Tatime mbi te Ardhurat	442	666.051
Raporte	441	-
SHUMA TOTALE		14.211.658

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k.
 Air Conditioning & Ventilation
 Nipt: K 49322506 W
 Gjirokastra Albania

SUBJEKTI: "KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

NIPTI: K49322506W

IVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTI DATE: 31/12/2013

NR	LLOJII	Kapaciteti	Targa	Vlera Kontabel
1	Furgon-Benc	2800 kg	TR1173N	267239
2	Furgon-Benc	3500 kg	TR0236S	620884
3	Autoveture	1910 kg	TR0196S	419803
4	Volkswagen Caddy Van 2.0 SDI	2142 kg	TR4574U	1316830
				2.624.756



attached me orig #-prij

INFORMACIONE DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1.Zbatimi i rregullave te vlersimit



FIRMA

"KLIMATEKNIKA TB2" SHPK

HARTUESI

ZAHOKUKA

DREJTUESI

PETRIT PAJA

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

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokastra Albania

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



*gjesohet me ligj
A B...*

SHENIME SHPJEGUESE PER BILANCIN E VITIT 2013

1. Te pergjitheshme

1.1 Organizimi

Shoqëria "KLIMATEKNIKA TB2" shpk është krijuar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me vendim të Gjykatës së Tiranës Nr: 32357 Dt: 01/11/2004

Shoqëria është me një ortakë.

Veprimtaria e sajë rregullohet sipas dispozitave perkatese të Ligjit Nr.9901 dt: 14.04.2008" Per Tregetaret dhe Shoqëritë Tregetare" dhe statutit të sajë.

Shoqëria "KLIMATEKNIKA TB2" Sh.p.k ushtron aktivitetin në fushë e Tregtisë Import – Eksport dhe aktualisht ka selinë e ushtrimit të aktivitetit në Gjirokaster ka dhe Njësi të ushtrimit të aktivitetit(filiale) në Vaqar - Prush – Grope, Tirane dhe Bulevardi Gjergj Fishta" Tirane.

1.2 Kapitali

Kapitali Themeltar i Shoqërisë është 23,000,000 leke.

1.3 Administrimi

Shoqëria administrohet nga ortakët e vetëm



2. Zbatimi i kërkesave për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare.

"KLIMATEKNIKA TB2" për të siguruar informacionin e nevojshëm për drejtim dhe për të përmbushur detyrimet ligjore, mban kontabilitetin të organizuar në përputhje me ligjin në fuqi Nr: 9228 datë 29.04.2004

"Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe janë aplikuar Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.

Pasqyrat financiare të ushtrimit 2013 janë hartuar me hipotezën e vijimesisë së veprimtarisë dhe për rrjedhojë janë zbatuar parimet dhe rregullat e vlerësimit të parashikuar nga kjo situatë. Regjistrimet kontabel janë mbështetur në dokumente justifikuese.

3.Politikat Kryesore kontabel

3.1 Pasqyrat financiare paraqiten në Lek. Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike.

3.2 Aktivët afatgjatë materiale paraqiten në bilanc me kosto historike minus amortizimin e akumuluar për kohën e shfrytëzimit të tyre.

Zhylerësimi i aktiveve afatgjatë materiale llogaritet mbi vlerën e mbetur.



kyesohet me detyrë
H. Meci

A. Shënime shpjeguese ne lidhje me Pasqyrën e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Ne Rubriken 11 te FDP per vitin 2013 jane regjistruar Te Ardhura Totale **152,853,418 leke**.
Jane perfshire te ardhurat nga shitje, njekohesisht perbejne dhe shifren e afarizmit per shumen 152,853,418 leke .

❖ Në zërin e të ardhurave prej 156,687,394 leke janë përfshirë të ardhurat e realizuara nga vete shoqëria nga procesi i shitjeve .

Nr	EMERTIMI	Shuma leke
1.	Shitje Malli (705 Brenda vendit, 7051 exporte)	150,145,654
2.	Shërbime montim-riparimi (704)	2,717,144
3.	Interesa kreditore (767)	550,520
4.	Te ardhura nga kursi i kembimit (766)	3.048.410
5.	Te ardhura te tjera	225.674
Shuma totale		156.687.394

Ne zërin e shpenzimeve: Materiale të konsumuara janë përfshirë shpenzimet sipas pasqyrës së mëposhtme:

ANALIZA E "MATERIALEVE TE KONSUMUARA"

Nr	EMERTIMI	Shuma leke
1	Materialet e konsumuara (605), (+/-603),	108,785,396
2	Kosto e punës (641-644)	12,123,547
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet (681)	1,698,560
4.	Shpenzime të tjera	15.294.022
5	Shpenzime Financiare (168)	409.275
6	Taksa doganore (638)	9,407,921
Shuma totale		147.718.721

1. Në zërin e materialeve te konsumuara janë përfshire:

a. Ditari i Blerjeve te brendshme (605)	14,134,917
b. Ditari i Importeve (605)	87,304,393
c. Materiale te imta pune (608)	2,645,324
d. Ndryshimi i gjendjes se mallrave (603)	4,700,761
Shuma Totale	108,785,395

NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE



2. Ne zërin kosto e punës janë përfshire:

Pranë subjektit tone për përdhën ushtrimore 01/01/2013 - 31/12/2013 kane qene te punësuar mesatarisht 37 punonjës.

Gjate vitit ushtrimore janë paguar raportet për kategorinë 3 (Raporte, 467) ne vlerën : 0

Përfitimet afatshkurta te shlyera nga zyra e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore gjate vitit ushtrimor (441) (0)

Gjendja debitor e mbartur
121,886

Subvencione për tu marre nga përfitimet afatshkurtra është ne vlerën (441) 121,886

a. Pagat (641)	10,005,378
b. Sigurimet shoq&shend (644)	2,118,169
c. Subvencione per tu marre (441) - Llogari Bilanci	
Shuma Totale	12,123,547

3. Ne zërin Amortizimet dhe zhvlerësimet janë përfshire :

Përshkrimi	VI. Fillestare + shtesa (1)	Amortizim i akumuluar 01/01/2012 (2)	VI. E mbetur 31/12/2012 (3)	Amortizimi i ushtrimit (1)+(2)-(3)
Makineri, Pajisje, Mjete transporti	22,014,475	(8,655,085)	13,359,390	1,698,560

Shoqëria me date 14/07/2009 ka investuar dhe ne vendosjen e një Tabele Reklame .Jeta e dobishme e sajë, mbi baze te kontratës se lidhur , do te jete 7 vjet dhe Vlera e mbetur do te jete 0 leke.

Ky aset amortizohet sipas mënyrës se amortizimit linear .

4. Ne zërin shpenzime te tjera janë përfshire:

Përshkrimi	Vlera
a. Vodafon Albania (626)	1.069.661
b. ASC sha (626)	75.817
c. ABCom sha (626)	136.341
d. ALB Telecom (626)	16.149
e. KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k. (626)	34.866
f. Makroalb (626)	6.582



Udhëzimet me datë
1-13-2013

NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE

Vlera Totale (626)			1.339.416
Shpenzime Transporti			
Vlera Totale (627)			
e. Zoto Trans (Transport ndërkombëtar)	b.b	(627)	190.095
f. Go Shipping Albania shpk (Transport ndërkombëtar)	b.b	(627)	610.378
g. Balcan Trans Albania shpk	b.b	(627)	43.358
h) b.b		(627)	
i. Trans Albania shpk (Transport Nderkombetar)	b.b	(627)	334.475
j. Vaso Trans shpk (Transprt Nderkombetar)	b.b	(627)	292.582
k. Transport Kombëtar – MSC	b.b	(627)	1.467.863
l.Fernandoil shpk (Nafta)	b.b	(627)	817.612
m. Inter Alb shpk (Naft)	b.b	(627)	1.378.300
n.Viloil sha (Nafta)	b.b	(627)	196.900
Vlera Totale (627)			5.334.255
o.Shpenzime Qiraje (TP+TR)		(613)	2.697.922
p. Mirëmbajtje Riparime		(615)	1.853.065
q.Proces Gjyqesor		(617)	0
r.Atlantik+Eurosig+ sigurim jete		(616)	754.183
s.Te ndryshme,Sherbime nga te trete, uji, drita etj		(618)	496.524
u. Reklama		(624)	304.570
v. Sherbime ,Dieta		(625)	0
y.Gjoha akt kontrolli		(657)	340.463
SHUMA (a-y)			
o. Taks regjistrimi		(633)	
p. Taksa Vendore - Bashkie TP+ TR		(634)	265.567
SHUMA (o+p+ q+ r)			
q. Shpenzime bankare		(628)	307.884
t. Humbje nga kursi i kembimit		(666)	102.905
u. Diferenca pasive konvertimi (Midis njohjes dhe likujdimit te vl se kredis)			1.499.960
v. Diferenca pasive konvertimi (Nga Likujdimet e Furnitoreve)			
z. Diferenca pasive konvertimi (Dif. midis blerjes dhe pagesës ne valute)			
SHUMA (T+ U+ V + Z)			
SHUMA E SHPENZIMEVE TE TJERA			15,294.022

5. Ne zërin Shpenzime financiare janë përfshire:

Shoqeria me date 31/05/2011 ka marre kredi ne vleren **100,000 euro** me nje norme interesi 8%, me date maturimi 04/06/2014.

Eshte shlyer per vitin 2013 vlere Principialine euro = 33,336 euro dhe Vlere Interesi ne euro 2 816.25 euro.

Vlera e mbetur me 31/12/2013 eshte 11 112 euro.

Mbi baze te kontrates, shlyerjes se kredise do te jete EURO.

NIPT: K49322506W

ADRESA: TEPELENE

Vlera e kredise ne njohje eshte perdurur kursi i kembimit te Bankes se Nivelit te Dyte ne dites se realizimit te transaksionit, perkatesisht 140.33 leke/euro.

Si rrjedhoje e ndryshimit te kursit te kembimit, k.mesatar per vitin 2013 perkatesisht 140.2 leke/euro.

		Totali i pagesave	Interesi Euro	Principiali Euro	Principiali i mbetur	
		33,336	2,816	33,336	16,668	euro
K.kembimi ne njohje -Kredia	140.33	5,073,245	395,204	4,678,041		
K.kembimi mesatar 2012	140.2	5,068,545	394,838	4,673,707	2,336,854	all
Diferenca Pasive konvertimi		4,700	366	4,334		

Shpenzim Interes kredie Nr:2 (168) + Interesa Kreditore	409.275
---	---------

6 . Shpenzimet për takse doganore janë te pasqyruara si me poshtë për çdo çdoganim te realizuar.

NR	Deklarata Dogan	Data	KOMPANIA	Taksa doganore
1	R218	08.01.13	Shandong Victor	215105
2	R219	08.01.13	Shandong Victor	178635
3	R737	24.01.13	AMITIME Electric CO	47234
4	R738	24.01.13	E.S NORD	119630
5	R8982	19.02.13	Airtechnic	0
6	R14495	16.03.13	FG EUROPE	450320
7	R21280	01.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	411348
8	R21284	01.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	242728
9	R21287	01.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	274347
10	R21788	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	213911
11	R21791	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	244432
12	R21794	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	342384
13	R21795	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	191079
14	R21802	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	447305
15	R21804	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	274347
16	R21805	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	274347
17	R21806	03.04.13	CHIGO	208297
18	R21807	03.04.13	CHIGO	208297
19	R21810	03.04.13	CHIGO	208297
20	R21812	03.04.13	CHIGO	175362
21	R21813	03.04.13	CHIGO	245432
22	R21814	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	381979
23	R21815	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	244432
24	R21817	03.04.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	413052
25	R4238	21.05.13	Fujian Tenlead Advanced Material CO LTD	88722
26	R5848	08.06.13	FG EUROPE	130556
27	R46291	06.07.13	FG EUROPE	688632
28	R46724	08.07.13	CHIGO	358201
29	R7703	22.07.13	FG EUROPE	125501
30	R53848	01.08.13	Shandong Victor	192538
31	R853853	01.08.13	Shandong Victor	194459
32	R56004	09.08.13	Phnix	136600
33	R15736	13.08.13	Avnet Europe	0
34	R61082	31.08.13	CHIGO	237887
35	R61096	31.08.13	CHIGO	136200
36	R53122	05.09.13	Osa Termosistem	0
37	R8266	10.09.13	Daikin Isitma Ve Sogutma	0
38	R66516	20.09.13	Guangdong Chigo heating	242670
39	R6991	02.10.13	Erfeba Asia LTd	78888
40	R71813	08.10.13	MIDEA ELECTRIC TRADING	243221
41	R61735	11.11.13	Shandong Victor	337029
42	R61735	11.11.13	Shandong Victor	204517
43	R69841	15.11.13	Tiesse srl	0

NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE



	Shuma Totale (638)	9,407,921
--	---------------------	-----------

7. Efektet e diferencave te kursit te këmbimit:

A. Te ardhurat nga konvertimet ne monedhën baze.

1. Mbyllja (512) e shprehur ne monedhën funksionale me 31/12/2012 **53,391,705**
2. Çelja (512) e shprehur ne monedhën funksionale 01/01/2013 **53,521,932**

Si rrjedhoje e përdorimit te kursit mesatar ne fund te periudhës ushtrimore. Diferenca nga konvertimi është e ardhur sepse rrit ne mënyrë fiktive gjendjen e 512 (për vlerën e çeljes) ne vlerën **130,227**

B. Shpenzimet nga konvertimet ne monedhën baze.

- Nga konvertimi ne monedha te huaja (6661) gjate periudhës ushtrimore
Evidentohen humbje nga veprimet ne monedha (Euro, USD) gjate shprehjes se tyre ne monedhën funksionale, ne vlerën

(1,499,960)

- Te ardhura gjate arkëtimit te llogarive te arkëtueshme nga klientët si rrjedhojë e luhatjeve te konsiderueshme te kursit te këmbimit ne vlerën (766)

1,325,171

- Te ardhurat gjate shlyerjes se llogarive te pagueshme ndaj furnitorëve, si rrjedhojë e luhatjeve te konsiderueshme te kursit te këmbimit ne vlerën (766)

1,540,961

Pershkrimi i Shpenzimeve te zbriteshme	vlera
1.Gjoha akt kontrolli (657)	340,463
2.Diferenca pasive konvertimi nga konvertimi ne monedha te huaja	0
3. Diferenca pasive konvertimi nga k.kembimit ne njohje me shlyerje	0
4. Riparim mirmbajtje Mjet transporti per perdorim vetjak (615)	453,000
5.Diferenca te Tjera Pasive konvertimi (666)	499,960
5. Sigurime te ndryshme te mjeteve (616)	282,580
SHUMA TOTALE	1 576 003

Pra totali i shpenzimeve 2013 jep shumen : 147 718 721 leke



Ngjashet me origjinalin
6 | Page

NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE



1. REZULTATI I USHTRIMIT = 156.687.394 - 147.718.721 = 8 968 673
2. + Shpenzime te pa njohura 1 576 003

3. Fitimi i ushtrimit para tatimit (1+2) 10 544 676
4.- Tatim fitimi (3*10%) (1 054 467)
5. FITIMI PAS TATIMIT 9 490 209



4. Fitimi neto i vitit financiar (1 - 4) 7 914 206 lek

B. Shënime shpjeguese ne lidhje me Pasqyrën e Bilancit

1. Detyrimet tatimore përbehen si me poshtë:

1 - Paga 2013	(421)	763 497 leke
2-Sigurime shoqërore Dhjetor 2013	(431)	253 758 leke
3- Detyrime te tjera(Akt Kontrolli 2013)		0 leke
4-TAP muaji Dhjetor 2013	(442)	38 500 leke
5- Tatim Fitimi për 2013 -Bilanci	(444)	(498 335) leke
6- Tvsh e Pagueshme 31/12/2012	(445)	485 728 leke
TOTALI		1 043 148 lekë

2. Detyrime Qera Financiare

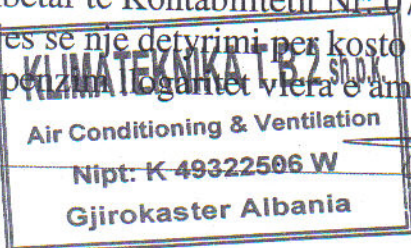
Njesia Ekonomike me 18/10/2010 ka marre me qera financiare nga subjekti 'Landeslease' sha mjet transporti Volkswagen Caddy Van 2.0 CDI . Kontrata Nr: 629 me afat 36 Muaj.

Cmimi I Blerjes	12,000 euro
Parapagimi	5,000 euro
Shuma e Financimit	7,000 euro
Interesat	1 131.33 euro

Vlera e mbetur 31/12/2012 Principal = 273,912 leke (ose 1,970.59 euro), Interesi = 16,662 leke (ose 119.87 euro) eshte

Eshte likujduar ne vitin 2013.

Regjistrimi Kontabel i Qerese financiare ne Pasqyrat Financiare te Qeramarresit ne baze te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr: 07, eshte regjistruar me njohjen e nje aktivi me Kosto blerjeje dhe njohjes se nje detyrimi per kosto blerje Aktivi Afatgjat Material (ne zerin e mjeteve te transportit). Si shpenzim logaritet vlera e amortizimit te aktivit. Vlera e interesave te paguara eshte trajtuar si



ajesoret me...
A. B. ...

NIPT: K49322506W

ADRESA: TEPELENE



detyrim ndaj Furnitorit "Landeslease" sha.

3. Vlera Debitore e TVSH-se = 625 073 leke, si me posht vijon F.D.P 2013

(Vlera Debitore nga FDP-ja = 485 728 leke, eshte realizuar nje parapagim tvsh-je per marsin ne vleren 139 357 leke.)

TEPELENE												
NUMRAT E KOLONAVE TE FDP												
Nr. iuaj	Importe me shkal				Blarje nga furnitoret vendas				Pimb. tvsh			
	10	11	12	15	16	17	20	21	tvsh blarje	27	28	30
1 JAN	-	10.517.696	2.103.539	1.167.734	6.166.600	1.233.320	2.005.038	401.008	1.634.328	0	0	-469212
2 SHK	-	7.559.744	1.511.949	136.671	2.721.425	544.285	3.182.512	636.502	1.180.787	0	0	-331161
3 MAR	-	9.575.158	1.915.032	109.703	4.953.510	990.702	4.068.432	913.686	1.804.388	0	0	-110643
4 PRIL	-	16.964.890	3.392.978	7.681.860	55.014.995	11.002.999	1.512.964	302.597	11.306.596	0	0	7912618
5 MAJ	-	20.303.897	4.060.779	507.098	1.549.985	309.997	2.533.321	506.964	816.551	0	7912618	4668500
6 QER	-	16.616.675	3.323.335	546.841	1.436.105	287.221	981.651	196.330	483.551	0	4668500	1828716
7 KOR	210.000	15.627.433	3.125.487	925.431	12.895.660	2.579.132	2.641.729	528.346	3.107.476	0	1828716	1810707
8 GUS	-	13.234.908	2.546.382	1.645.381	9.908.240	1.381.548	2.408.175	481.635	2.463.283	0	1810707	1627009
9 SHT	-	8.823.090	1.754.618	1.100.740	6.541.995	1.308.399	6.264.236	1.252.847	2.551.248	0	1627009	2423637
10 TET	-	18.761.980	3.752.396	995.584	4.886.490	977.298	1.583.947	316.799	1.294.087	0	2423637	-34672
11 NEN	392.900	7.806.476	1.561.295	627.168	7.470.156	1.494.031	774.023	154.805	1.643.836	0	0	87541
12 DHJ	1.714.749	4.743.823	948.765	566.242	-	-	1.180.753	236.151	236.151	0	87541	-625073
SHU	2.317.649	150.535.769	30.107.154	16.010.453	113.545.161	22.709.032	29.136.801	5.827.060	28.536.392	-	-	-
SHU	4.635.298	290.553.842	58.110.768	30.853.173	220.923.722	44.184.744	56.268.564	11.253.713	55.438.457	-	20.358.727	-

Nga Ditati i Bankes :Shuma e pagesave per Tvsh debitore ne 2013 = 1 490 936 leke

Nga FDP-ja : Vlera e Tvsh-se Pagueshme = 3,305,513 leke

Vlera e Tvsh-se se pagueshme me 31/12/2012 = 485 728 leke

4. Makineri dhe Pajisje

Nr.	Nr Llog.	Pershkrimi	Vlera Filltare	Amortizim Progresiv 31/12/2013	Vlera e Mbetur 31/12/2009 (281)
1	213	Pajisje, vegla pune	2,261,183	996,268	1 264 915
2	213/1	Makineri	1,649,451	5,965,461	5,683,990
3	215	Mjete Transporti	4,531,640	1,906,883	2,624,757
4	218	AAM-Tabelë reklame	130,000	111,740	18,260
5	2182	Mobilje & Pajisje Informatike	3,442,200	1,104,648	2,337,552
	281	VLERA TOTALE	22,014,475	10,353,645	11,660,830

KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k

Air Conditioning & Ventilation

Nipt: K 49322506 W

Gjirokaster Albania



NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE



5.Llogari te arketueshme si me poshte LLA TOTAL

1	CHIGO	8,810,220.78
2	SHANDONG VICTOR AIR CONDITIONING	7,178,622.21
3	TB KLIMATEKNIKA SHPK	5,857,503.80
4	ALBA ELETTRICA SHPK	3,621,332.66
5	FERLAB SHPK	2,214,958.00
6	2B CONTACT SHPK	2,010,240.00
7	ERFEBA - ASIA LIMITED	1,991,450.60
8	EURO CLIMA SHPK	1,137,514.10
9	MIDEA ELECTRIC TRADING	1,062,826.59
10	CHEN WEI SI	1,014,036.00
11	LANDESLEASE sha	468,531.58
12	GERS SHPK	462,660.00
13	BALLI SHPK	416,374.00
14	INTER ALB OIL SHA	393,800.00
15	HAKI SINANI	334,178.00
16	SELMANI IMPORT-EXPORT SHPK	318,273.84
17	ASTRIT	309,913.00
18	Xiamen GOOT Advanced Material CO Ltd	218,298.20
19	DIXHI PRINT AL SHPK	211,713.71
20	DUYAR VANA MAK. SAN SHA	208,965.00
21	AIRTECHNIC	195,078.49
22	NOLI SHPK	192,569.97
23	BEN FUJIAN TENLEAND ADVANCED MATERI	189,154.02
24	AUTO UNION 4X4 shpk	112,609.00
25	AKUA THERM ALBANIA SHPK	102,081.66
26	Auto Master Service shk	97,620.93
27	ITALINOX SHQIPERIA	92,400.00
28	ZIG CONSULTING - AL SHPK	91,500.00
29	MDS SHPK	83,548.27
30	Elektrotek shpk	76,200.00
31	ARES TECHNOLOGY CO	68,042.48
32	EVROFOAM SHPK	59,840.00
33	AlbaService 2006	58,500.00
34	ART KONSTRUKSION SHPK	51,963.60
35	CELSI SHPK	49,070.00
36	WAT 2010 shpk	31,565.00
37	HALCORAL SHPK	30,471.07
38	POSTON FORCE SA	18,000.00
39	Gazra Teknike Shqiptare SHPK	12,780.00
40	ANORIA SHPK	9,216.00
	CLOROSHEEL SHPK	8,514.35



KLIMATEKNIKA
Air Conditioning & Ventilation
Nipt: K 49322506 W
Gjirokaster Albania



Handwritten signature and notes in blue ink.

NIPT: K49322506W
ADRESA: TEPELENE



42	PORSCHE ALBANIA SHPK	7,307.78
43	CKV NOKI ALBANIA shpk	7,000.00
44	EURO SIG SH.A	4,400.00
45	DHL INTERNATIONAL ALBANIA SHPK	3,036.85
46	FGJS GROUP SHPK	2,640.00
SHUMA TOTALE		39, 896, 521

5. SHPENZIME TE PERIUDHAVE TE ARDHSHME

Jane realizuar mbi baze te kontrates se Qerases Nr:15664 REP, NR.5376 KOL date 19/12/2012 midis paleve z.Gentian Selmani dhe "Klimateknika" Tb2 shpk nje parapagim bankar, per nje ambjenti dhe qe fuqia ligjore e kontrates do te filloje ne Prill te vitit 2013, ne masen 3400 euro(parapagim per 2 muajt) ose **473 078 leke** e cila eshte regjistruar si shpenzim i periudhave te ardhshme.

Shpenzime Page ne masen = **2.697.648 leke**

Gjendia Totale me 31/12/2013 = **3. 170.726 leke**

6. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Te pagueshme ndaj furnitoreve me 31/12/2012 dhe 31/12/2013 perbehen si me poshte:

	31 Dhjetore 2012	31 Dhjetor 2013
Furnitore (401)	20,771,741	39,896,521
	20,771,741	39,896,521

7. **Te ardhura te periudhave** te ardhshme 1,879,942 leke, te cilat nuk eshte perfshire ne shifren e Afarizmit e cila i perket fatures se Vitit 2012.

8. Debitor /Kreditor te tjere jane perfshire:

Gjendia 31/12/2012 = 235,709 leke

- Transporti nderkombetar nga kompani te huaja ne vleren = 11,444,865 leke
- Parapagimi i Tvsh-se dhe Takse doganore per Deklaraten doganore Nr: R96293 DT: 30/12/2013 me Furnitor Erffeba asia LTD e cila eshte bere hyrje me 07/01/2014 dhe te gjitha efektet (Tvsh, Llog. Furnitori, 351) jane ne 2014.

Gjendia 31/12/2013 = 12,039,712 leke

C. Shënime shpjeguese ne lidhje me Pasqyrën e Fluksit te Parasë

Gjate përpilimit te pasqyre se fluksit te parasë janë pasqyruar efektet e veprimeve dhe ngjarjeve kur paratë ose ekuivalentet e saj arkëtohen ose paguhen.

Ne Pasqyrën e Flukseve te Parës janë pasqyruar :

a.)fluksi i parasë nga veprimtaria e shfrytëzimit

Arkëtim nga shitjet
Pagesa për blerje mallra
Paga



205,494,674
87,729,187
10,748,895

*nje hese me dy
H. B. 1/18*

NIPT: K49322506W

ADRESA: TEPELENE

Sigurime Shoqerore + Shendetsore	3,592,042
TAP	711,252
Interesi i paguar	409 275
Vijohet me elementet e tjere si ne PFP	
b.) investimit	0

c.) financimit

Kemi elemente te kesaj natyre kest kredie 4,673,707

ANALIZE / TREGUESIT E LIKUIDITETIT

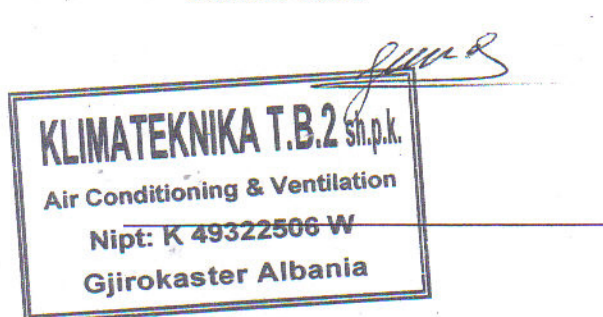
Likuiditeti i pergjithshem = AASH/DETYRIMET ASH
 = 298.186.377 / 263.425.086
 = 1.13

TESTI ACID = AASH-Inventar/detyrime ASH
 = 298 186 377 – 109 146 423 / 263.425.086
 = 0.71

Nga treguesi i Likuiditetit te pergjithshem situata vleresohet optimal, pasi rezultati tregon se kompania eshte ne gjendje, me rezervat pasurore afatshkurtra te mbuloje detyrimet afatshkurtra.

Treguesi i Testit ACID rezultati vleresohet i mire, pasi rezultati tregon se me rezervat pasurore menjehere te konvertueshme te likuiditetit i mbulon 71% detyrimet afatshkurtra.

ADMINISTRATORI
Pertit PAJA



KLIMATEKNIKA T.B.2 sh.p.k

NIPT; K49322506W

ADRESA; TEPELENE



DEKLARATE

DREJTORIS RAJONALE TE TATIMEVE GJIROKASTER

Gjirokastra
TIRANE me 31/03/2014

Unë i nënshkruari z. Petrit Paja ne pozicionin e Administratorit te Shoqërisë: " KLIMATEKNIKA T.B.2 "sh.p.k me Adrese ne Gjirokastra ,regjistruar ne Gjykatën e Faktit Tirane me vendim Nr. 32357 dhe regjistruar ne organet tatimore me NIPT K49322506 W dhe Kod fiskal 3550176 .

Deklaroj sot me date 31/03 /2014 dorëzoj me poste Pasqyrat Financiare te Vitit 2013.

"KLIMATEKNIKA TB2" shpk

Petrit Paja

Tel/Fax: 0035542341757

Mobile: 00355 692099976

Email: info@climateknika-alb.com

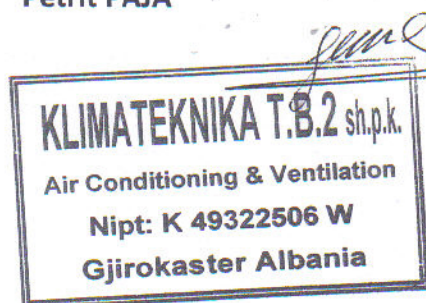
Web: www.klimateknika-alb.com

Tirana, ALBANIA

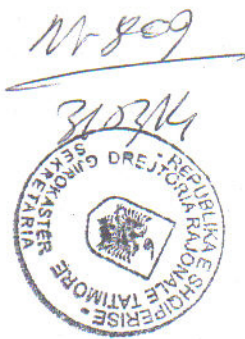
Me respekt !

ADMINISTRATORI

Petrit PAJA



Ujehisabet me dep
A. M. P.



Datë, 29 / 03 / 2014

SHOQERIA : KLIMATEKNIKA TB2 SHPK

NIPTI : K49322506W

DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria **“KLIMATEKNIKA TB2” shpk** me NIPT **K49322506W** me administrator **Z/Zj. Petrit PAJA** dhe ortak i vetem ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2013 komform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. ZAHO KUKA (kontabël i miratuar)

me NIPT K38706576A

Shoqeria _____ (studio kontabiliteti)

me NIPT _____

Administratori i Shoqërisë

(emer ,mbiemer ,firme)

