

Emertimi dhe Forma ligjore	TPLANI SHPK
NIPT-i	K 61521026 Q
Adresa e selise	Rr.Punetoret e Rilndjes,Tirane.
Data e krijimit	31.10.2005
Nr.i Regjitrat Tregtar	34256
Veprimtaria Kryesore	Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr.2
dhe Ligjet nr.9228, date 29.04.2004 ''Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare'')

VITI 2009

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne 1 lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2009
	Deri 31.12.2009
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	02.03.2010

TPLANI SHPK

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2009

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		56,445,745	71,211,810
1	Aktivet monetare	3	19,944,146	30,163,466
	-Banka	3.1	13,279,728	21,792,535
	-Arka	3.2	6,664,418	8,370,931
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	4	23,198,974	40,746,784
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	4.1	16,893,003	12,513,302
	-Debitore, kreditore te tjere	4.2	12,152	
	-Tatim mbi fitimin	4.3		
	-Tvsh	4.4		
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	4.5	6,169,819	28,109,482
	-Instrumente te tjere borxhi	4.6	124,000	124,000
4	Inventari	4.7	13,302,625	301,560
	-Lendet e para	4.8	11,201,913	
	-Inventar i imet	4.9	2,090,712	301,560
	-Prodhim ne proces			
	-Produkte te gatshme			
	-Mallra per rishitje			
	-Parapagesa per furnizime		10,000	
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		-	-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	AKTIVET AFATGJATA	5	6,075,334	4,203,122
1	Investimet financiare afatgjata	5.1		
2	Aktive afatgjata materiale	5.2	6,075,334	4,203,122
	-Toka	5.2.1		
	-Ndertesa	5.2.2		
	-Makineri dhe pajisje	5.2.3	6,075,334	4,203,122
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	5.2.4		
3	Aktivet biologjike afatgjata	5.3		
4	Aktive afatgjata jomateriale	5.4		
5	Kapitali aksioner i papaguar	5.5		
6	Aktive te tjera afatgjata	5.6		
	TOTALI I AKTIVEVE		62,521,079	75,414,932

Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2009

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	6	33,266,875	56,245,472
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet		-	-
	-Overdraftet			
	-Huamarrje afatshkurtra			
	3 Huate dhe parapagimet		33,266,875	56,245,472
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	6.1	26,739,071	45,719,570
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	6.2	2,003,790	406,937
	-Detyrime per sigurime shoqerore	6.3	100,879	118,704
	-Detyrime tatimore per TAP-in	6.4	41,130	40,530
	-Detyrime tatimore per tatimin fitimin	6.5	174,750	1,474,560
	-Detyrime tatimore per Tatimin ne burim	6.6	633,680	3,671,596
	-Parpigimet te arketuara	6.8		870,000
	-Detyrime te tjera ndaj tatimeve	6.9	145,973	135,023
	-Debitore dhe kreditore te tjere	6.10	3,427,602	3,797,602
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizonet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
	1 Huate afatgjata		-	-
	-Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	-Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizonet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		33,266,875	56,245,472
III	KAPITALI	7	29,254,204	19,169,460
	1 Aksionet e pakices			
	2 Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	7.1	19,000,000	3,200,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore	7.2	169,460	91,710
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pashperndara			
	10 Fitimi(humbja) e vitit finanziar	7.3	10,084,744	15,877,750
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		62,521,079	75,414,932

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name, is placed here.

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE VITIT 2009
(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve		Periudha raportuese	Periudha paraardhese
1	Shitje neto	8	44,391,041	71,294,940
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	9	21,840,697	33,375,736
5	Kosto e punes	10	10,297,611	18,690,495
	Pagat e personelit	10.1	4,823,392	2,434,000
	Shpenzimet per sigurimet shoq.&shendet.	10.2	724,848	653,685
	Trajtime te per gjithshme	10.3	3,302,179	10,539,500
	Shpenzime pritje ,percjellje	10.4	140,000	205,600
	Qira dhe sigurime	10.5	459,050	886,400
	Auditim dhe konsulence	10.6	240,000	200,000
	Subvecion i dhene	10.7		2,270,000
	Shpenzime post. E telekom	10.8		385,672
	Taksa doganore	10.9	266,842	442,838
	Taksa te tjera	10.10	146,500	75,000
	Shpenzime te panjohura(Gjoba ,demshperblime,etje.)	10.11	194,800	597,800
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	11	994,130	551,164
7	Shpenzime te tjera	12	68,500	724,000
8	Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)		33,200,938	53,341,395
9	Fitimi (humbja) nga veprimitarite kryesore (1+2+/-3-8)		11,190,103	17,953,545
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	13	(36,813)	251,724
	12.1 Te ardh.&shpenz. nga invest. te tjera financ. afatgjata			
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13.1	19,697	3,273
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	13.2	(56,510)	228,132
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	13.3		20,319
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare		(36,813)	245,178
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		11,226,916	17,708,367
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,142,172	1,830,617
16	Fitimi (humbja) neto e vitit finanziar (14-15)		10,084,744	15,877,750
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2009

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	48,915,897.0	77,498,488.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(70,406,117.0)	(22,746,448.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Intresi i paguar		3.0
	Tatim mbi fitimin e paguar	(2,441,982.0)	(356,057.0)
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	(23,932,202.0)	54,395,986.0
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(2,866,342.0)	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar	23,998.0	(17,045.0)
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(2,842,344.0)	(17,045.0)
	Fluksi monetar nga aktivoitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje	22,029,913.0	
	Pagesat e detyrimeve shpenzime financiare	(5,474,687.0)	(35,329,410.0)
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	16,555,226.0	(35,329,410.0)
	Rrija/renia neto e mjeteteve financiare	(10,219,320.0)	19,049,531.0
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	30,163,466.0	11,113,935.0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	19,944,146.0	30,163,466.0

PASOYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2009

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar qe i perket aksioneve te shoqerise meme						Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali akcionar	Primi akcionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedha te huaja	Fitimi i pa shperndare		
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2008	3,200,000			91,710		15,877,750	19,169,460	19,169,460
1	Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							-	-
2	Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyrene te ardh&shpenz.							-	-
3	Fitimi neto i vitit finanziar						10,084,744	10,084,744	10,084,744
4	Dividentet e paguar							-	-
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore						77750	77,750	77,750
6	Emertimi i kapitalit aksionar	15800000					15,800,000	15,800,000	15,800,000
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2008	19,000,000	-	-	169,460	-	10,084,744	29,254,204	-
									29,254,204

SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE**1 Politakat kontabel te shoqerise.**

Mbajta e kontabilitetit te kompanise eshte ne perputhje me ligjin 9228 date 29.04.2004, "Per kontabiitetin dhe Pasqyrat Financiare".

Pasqyrat financiare jane perqatitur mbi bazene konceptit te materialitetit.

Pasqyrat financiare jene te kuptueshme dhe jane paraqitur me bensnikeri ,jane te paanshme dhe te krahasueshme.

2 Bilanci

2.1 Emri i shoqerise eshte TPLANI.

2.2 Shoqeria eshte e rregjistruar ne rregjistrin tregtare me vendim te Gjykates se shkallesse se pare Tirane nr.34256, date 31.10.2005

2.3 Shoqeria TPLANI ,eshte shoqeri me Pergjegjesite te Kufizuar

2.4 Bilanci eshte mbyllur me date 31.12.2009

3

3.1 Gjendja e bankave me date 31.12.2009 eshte 13,279,728 leke .
dhe e paraqitur ne bilanc e rrumbullakosur ne 1 leke.

3.2 Gjendja e arkes eshte perkatesisht :

Arka ne leke 5,202,042 leke,

Arka ne euro ka 10,600 euro konvertuar me kursin 1euro=137.96 leke te B.SH

Arka ne \$ nuk ka gjendje.

Gjendja ne total eshte 6,664,418 leke .

4 Aktivet te tjera financiare afatshkurtra jane 40,746,784 leke.

4.1 Kliente ,gjendje me 31.12.2009 16,893,003 leke.

Klientet kryesore jane institucionet shteterore ,detyrime plus vlera e garncise prej 5%.

4.2 Debitore ,kreditore ne vlore 12,152 leke jane te drejta ndaj punonjesve per paga.

4.5 Te drejta ndaj ortakut eshte 6,169,819 leke,vlere e mbartur qe kete vite eshte reduktuar.

4.6 Borxhe te tjera 124,000 leke.

4.7 Gjendje e Magazines me 31.12.2009 eshte 13,302,625 leke

5 Aktivet afatgjata jane 6,075,334 leke.

5.2.3 Makineri dhe pajisje 6,075,334 leke,vlere e cila eshte rrituer me vleren e nje fadrome.

6 Huate dhe parapagimet qe jane detyrim per shoqerine me 31.12.2009 jane ne vlefte 33,266,875 leke

6.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 26,739,071 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise. .

6.2 Zeri paga ze nje pjese te detyrimeve qe eshte 2,003790 leke.

6.3 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 100,879 leke.

6.4 Detyrimet per TAP jane 41,130 leke.

6.5 Nje detyrim tjeter eshte ai i titat-fitimit me vlere 174,750 leke

6.6 Detyrimet tatimore per tvsh jane ne vlere 633,680 leke.

6.9 Te tjera detyrime tatimore jane 145,973 leke.

6.1 Debitore dhe kreditore perbejne nje vlere prej 3,327,602 leke.

Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese

6	Huate dhe parapagimet	33,266,875 leke
6.1	Te pagueshme ndaj furnitoreve	<u>26,739,071 Leke</u>
6.2	Detyrime ndaj punonjesve	<u>2,003,790 leke</u> <u>2,003,790 leke</u>
6.3	Detyrime pe sigurimet shoqerore	<u>100,879 leke</u> <u>100,879 leke</u>
6.4	Detyrime tatim te ardhura (TAP)	<u>41,130 leke</u> <u>41,130 leke</u>
6.5	Detyrim tatim-fitim	<u>174,750 leke</u> <u>174,750 leke</u>
6.6	Detyrim TVSH	<u>633,680 leke</u> <u>633,680 leke</u>
6.9	Detyrime te tjera tatumore	<u>145,973 leke</u> <u>145,973 leke</u>
6.10	Debitore dhe kreditore	<u>3,427,602 leke</u> <u>3,427,602 leke</u>

7 Kapitali eshte 29,254,204 leke.

7.1 Kapitali aksionar nga 3,200,000 leke,qe ishte vitin e kaluar eshte bere 19.000.000 leke.

7.2 Rezervat ligjore nga 91,710 leke,eshte bere 169,460 leke.

7.3 Fitimi i vitit financiare eshte 10,084,744 leke.

7.1	Kapitali aksionar i shoqerise Tplani	19,000,000 leke
		<u>19,000,000 leke</u>
7.2	Rezervat ligjore te shoqerise	169,460 leke
		<u>169,460 leke</u>
7.3	Fitimi i vitit financiare	10,084,744 leke
		<u>10,084,744 leke</u>

8 ■ Te ardhurat dhe shpenzimet e shoqerise jane mbajtur dhe pasqyrur ne perputhje me ligjin 9228,

date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqrat financiare" si dhe jane ne monedhen baze qe eshte leke,bazuar ne klasifikimine shpenzimeve sipas natyres.

Te ardhurat jane realizuar kryesisht nga shitja e sherbimeve ne ndertim,kryesisht keto investime publike. Shoqeria ka realizuar me sukses te gjitha kontrata e fituara nga fondet publike permes konkurimeve,gje e cila tregon se shoqeria "TPLANI"shpk eshte nje shoqeri me kapacite te medha per te realizua objekte nga me te ndyshme,qofte nga veshtiresia ashtu dhe nga cilesia dhe shpejtesia.

Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese

- 9 ■ Shpenzimet per blerjen e materialeve te para perbejne pjesen kryesore te shpenzimeve,pastaj vjen zeri i shpenzimeve per punonjesit,si paga ,udhetime dhe dieta,detyrime tatimore,etj.
- Pasqyra e ndryshimeve te kapitalit te shoqerise paraqet nje tablo reale te levizjes se kapitaleve. Kapitali aksionar ka ardh ne rritje ,gje te cilen e tregon me se mire pasqyra ,gjithashtu kemi rritje dhe te rezerves ligjore,e realizuar kjo permes kapitalizimit te fitimit te tre viteve te fundit.
- Pasqyra e ndryshimit te flukseve te parase eshte nje nder pasqyrat qe paraqet me qart gjendjen e shoqerise ,si dhe levizjene likuiditeteve.Shoqeria ka pesuar nje renie te likuiditetit,por shoqeria jone prezanton nje ecuri te mire financiare .

Shoqeria TPLANI SHPK

Hartuesi i pasqyrave finanziare

Lindita DELIA

Administratori

Flamuk BUCPAPAJ