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 Regjitrit Tregtar	34256
Veprimtaria Kryesore	Ndertim

1243
21.3.11

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2010

REPUBLIKA E SHQIPERISE
TPLANI
Sh.p.k.
NIPT K 61521026 Q
TIRANE - ALBANIA

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	01.01.2010
	Deri	31.12.2010
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		02.03.2011

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2010

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**		**39,568,540**	**56,445,745**
	1 Aktivet monetare	1	**2,641,762**	**19,944,146**
	-Banka	1.1	1,861,106	13,279,728
	-Arka	2.2	780,656	6,664,418
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	**20,789,058**	**23,198,974**
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	3.1	7,221,059	16,893,003
	-Debitore, kreditore te tjere	3.2		12,152
	-Tatim mbi fitimin	3.3	1,123,594	
	-Tvsh	3.4	336,829	
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	3.5	6,414,776	6,169,819
	-Depozite me afat	3.6	5,568,800	
	-Instrumente te tjere borxhi	3.7	124,000	124,000
	4 Inventari	4	16,137,720	13,302,625
	-Lendet e para	4.1	13,041,340	11,201,913
	-Inventar i imet	4.2	3,086,380	2,090,712
	-Prodhim ne proces	4.3		
	-Produkte te gatshme	4.4		
	-Mallra per rishitje	4.5		
	-Parapagesa per furnizime	4.6	10,000	10,000
	5 Aktive biologjike afatshkurtra	5		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	-	-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	**AKTIVET AFATGJATA**	8	**5,051,507**	**6,075,334**
	1 Investimet financiare afatgjata	8.1		
	2 Aktive afatgjata materiale	8.2	5,051,507	6,075,334
	-Toka	8.3		
	-Ndertesa	8.4		
	-Makineri dhe pajisje	8.5	3,844,397	6,075,334
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	8.6	1,207,110	
	3 Aktivet biologjike afatgjata	9		
	4 Aktive afatgjata jomateriale	10		
	5 Kapitali aksioner i papaguar	11		
	6 Aktive te tjera afatgjata	12		
	TOTALI I AKTIVEVE		**44,620,047**	**62,521,079**

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2010

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		22,129,395	33,266,875
	1 Derivatet	13		
	2 Huamarrjet	14	-	-
	-Overdraftet	14.1		
	-Huamarrje afatshkurtra	14.2		
	3 Huate dhe parapagimet	15	22,129,395	33,266,875
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	15.1	20,022,200	26,739,071
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	15.2	449,130	2,003,790
	-Detyrime per sigurime shoqerore	15.3	137,010	100,879
	-Detyrime tatimore per TAP-in	15.4	46,730	41,130
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin	15.5		174,750
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	15.6		633,680
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim	15.7	10,950	
	-Parpigimet te arketuara	15.8		
	-Detyrime te tjera ndaj tatimeve	15.9	135,023	145,973
	-Debitore dhe kreditore te tjere	15.10	1,328,352	3,427,602
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	16		
	5 Provizionet afatshkurtra	17		
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
	1 Huate afatgjata	18	-	-
	-Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	18.1		
	-Bono te konvertueshme	18.2		
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	19		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	20		
	4 Provizionet afatgjata	21		
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		22,129,395	33,266,875
III	KAPITALI		22,490,652	29,254,204
	1 Aksionet e pakices	22		
	2 Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kons.)	23		
	3 Kapitali aksionar	24	29,000,000	19,000,000
	4 Primi i aksionit	25		
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	26		
	6 Rezeravat statutore	27		
	7 Rezervat ligjore	28	254,204	169,460
	8 Rezervat e tjera	29		
	9 Fitimet e pashperndara	30		
	10 Fitimi(humbja) e vitit financiar	31	(6,763,552)	10,084,744
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		44,620,047	62,521,079

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE VITIT 2010
(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve		Periudha raportuese	Periudha paraardhese
1	Shitje neto	8	**8,516,251**	**44,391,041**
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	9	**5,608,393**	**21,840,697**
5	Kosto e punes	10	**7,701,429**	**10,297,611**
	Pagat e personelit	10.1	5,746,400	4,823,392
	Shpenzimet per sigurimet shoq.&shendet.	10.2	921,775	724,848
	Trajtime te pergjithshme	10.3	347,845	3,302,179
	Shpenzime pritje ,percjellje	10.4	10,000	140,000
	Qira dhe sigurime	10.5	265,500	459,050
	Auditim dhe konsulence	10.6	280,000	240,000
	Kancelari	10.7	43,600	
	Shpenzime post. E telekom	10.8		
	Taksa doganore	10.9		266,842
	Taksa te tjera	10.10	68,120	146,500
	Shpenzime te panjohura(Gjoba ,demshperblime,etje.)	10.11	18,189	194,800
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	11	1,253,582	994,130
7	Shpenzime te tjera	12		68,500
8	**Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)**		**14,563,404**	**33,200,938**
9	**Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)**		**(6,047,153)**	**11,190,103**
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	13	**716,399**	**(36,813)**
	12.1 Te ardh.&shpenz. nga invest. te tjera financ.afatgjata			
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13.1	20,142	19,697
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	13.2	696,257	(56,510)
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	13.3		
13	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare**		716,399	(36,813)
14	**Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)**		(6,763,552)	**11,226,916**
15	Shpenzimt e tatimit mbi fitimin			1,142,172
16	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)**		**(6,763,552)**	**10,084,744**
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2010

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	19,805,993.0	48,915,897.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(35,685,875.0)	(70,406,117.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Intresi i paguar		
	Tatim mbi fitimin e paguar	(1,298,344.0)	(2,441,982.0)
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	(17,178,226.0)	(23,932,202.0)
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(144,300.0)	(2,866,342.0)
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar	20,142.0	23,998.0
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(124,158.0)	(2,842,344.0)
	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)
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	-	16,555,226.0
	Rrija/renia neto e mjeteve financiare	**(17,302,384.0)**	**(10,219,320.0)**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**19,944,146.0**	**30,163,466.0**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**2,641,762.0**	**19,944,146.0**

PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2010

Nr	Emertimi	Kapitali akionar qe i perket aksioneve te shoqerise meme							Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali akionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh.te huaja	Fitimi i pa shperndare	TOTALI		
I	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2009**	19,000,000			169,460		-	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 pasqyren e te ardh&shpenz.							-		-
3	Fitimi neto i vitit financiar						(6,763,552)	(6,763,552)		(6,763,552)
4	Dividentet e paguar							-		-
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				84744			84,744		84,744
6	Emetimi i kapitalit aksionar	10000000						10,000,000		10,000,000
II	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2010**	29,000,000	-	-	254,204	-	(6,763,552)	22,490,652	-	22,490,652

SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE

1 *Politakat kontabel te shoqerise.*

Mbajta e kontabilitetit te kompanise eshte ne perputhje me ligjin 9228date 29.04.2004, "Per kontabiitetin dhe Pasqyrat Financiare".
Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazene konceptit te materialitetit.
Pasqyrat financiare jene te kuptueshme dhe jane paraqitur me bensnikeri ,jane te paanshme dhe te krahasueshme.

Bilanci

Emri i shoqerise eshte TPLANI.
Shoqeria eshte e rregjistruar ne rregjistrin tregtare me vendim te Gjykates se shkallese se pare Tirane nr.34256,date 31.10.2005
Shoqeria TPLANI ,eshte shoqeri me Pergjegjesite te Kufizuar
Bilanci eshte mbyllur me date 31.12.2010

1

1.1 Gjendja e bankave me date 31.12.2010 eshte 13,279,728 leke .
dhe e paraqitur ne bilanc e rrumbullakosur ne 1 leke.

1.2 Gjendja e arkes eshte perkatesisht :

Arka ne leke 142,314 leke,
Arka ne euro ka 4,600 euro konvertuar me kursin 1euro=138.7 leke te B.SH

Arka ne $ nuk ka gjendje.
Gjendja ne total eshte 780,656 leke .

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

3.1 Kliente ,gjendje me 31.12.2010 7,221,059 leke.
Klientet kryesore jane institucionet shteterore ,detyrime plus vlera e garncise prej 5%.

3.2 Debitore ,kreditore ne vlere 0 leke jane te drejta ndaj punonjesve per paga.

3.3 Tatim mbi fitimin eshte 1,123,594 leke.

3.4 Tvsh gjendje kreditore eshte 336,829 leke.

3.5 Te drejta ndaj ortakut eshte 6,414,776 leke,vlere e mbartur qe kete vite eshte reduktuar.

3.6 Depozite me afat 3 dhe 6 mujore jane 5,568,800 leke.

3.7 Borxhe te tjera 124,000 leke.

4 Gjendje e Magazines me 31.12.2010 eshte 16,137,720 leke

8 **Aktivet afatgjata jane 5,051,507 leke.**

8.5 Makineri dhe pajisje 3,844,397 leke.

8.6 Aktive te tjera materiale afatgjate jane ne vlere 1,207,110 leke.

15 Huate dhe parapagimet qe jane detyrim per shoqerine me 31.12.2010 jane ne vlefte 22,129,395 leke

15.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 20,022,200 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise. .

15.2 Zeri paga ze nje pjese te detyrimeve qe eshte 449,130 leke.

15.3 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 137,010 leke.

15.4 Detyrimet per TAP jane 46,730 leke.

15.7 Detyrime tatimore per tatim ne burim jane 10,950 leke.

15.9 Te tjera detyrime tatimore jane 135,023 leke.

15.1 Debitore dhe kreditore perbejne nje vlere prej 1,328,352 leke.

15	**Huate dhe parapagimet**	**22,129,395**
15.1	Te pagueshme ndaj furnitoreve	***20,022,200***
15.2	Detyrime ndaj punonjesve	449,130
		449,130
15.3	Detyrime pe sigurimet shoqerore	137,010
		137,010
15.4	Detyrime tatim te ardhura (TAP)	46,730
		46,730
15.7	Detr.tatimore per tatim ne burim	10,950
		10,950
15.9	Detyrime te tjera tatimore	135,023
		135,023
15.10	Debitore dhe kreditore	1,328,352
		1,328,352

III **Kapitali eshte 22,490,652 leke.**

24 Kapitali aksionar nga 19,000,000 leke,qe ishte vitin e kaluar eshte bere 29.000.000 leke.

28 Rezervat ligjore nga 169,460 leke,eshte bere 254,204 leke.

31 Humbja e vitit eshte 6,763,552 leke.

24	Kapitali aksionar i shoqerise Tplani	29,000,000 leke
		29,000,000 leke
28	Rezervat ligjore te shoqerise	254,204 leke
		254,204 leke
31	Humbjea e vitit financiare	6,763,552 leke
		6,763,552 leke

- 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 kapacitete te medha per te realizua objekte nga me te ndyshme,qofte nga veshtiresia ashtu dhe nga cilesia dhe shpejtesia.

- 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 ardhur 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 te viti financiare 2009.

- 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 financiare

Lindita DELIA

Administratori

Flamur BUCPAPAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
TPLANI
Sh.p.k.
NIPT K 61521026 Q
TIRANE - ALBANIA

RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVARUR

MBI

AUDITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE

TE

SHOQERISE

" TPLANI " SHPK

Per vitin financiar 2010

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LIÇ. NR. 178
NIPT K 82223008 A Tirane

Ekspert Kontabel i Regjistruar
Shkelzen MARGJEKA

Adresa:Rr.Kin Dushi ,Nd.1,H.1,Tirane.Tel/fax:0035544516598,cel:0692070654,
www.studioaca.com, e-mail: shkelzenmargjeka@yahoo.com

RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVARUR MBI AUDITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TE MBYLLURA ME 31.12.2010

Z.Flamur BUCPAPAJ
Ortakut te vetem te shoqerise "TPLANI" shpk
Tirane

Une kam audituar pasqyrat financiare te Shoqërisë **"TPLANI"** shpk,të cilat përbehen nga bilanci kontabël i dates 31 Dhjetor 2010,pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve,pasqyra e ndryshimeve në kapitalin e vet dhe pasqyra e flukseve të parave për vitin e mbyllur fnanciare ,si dhe përmbledhjen e metodave kontabël dhe shenimet shpjeguese.

Pergjegjesia e Drejtimit per Pasqyrat Financiare
Drejtimi është pergjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit te brendshëm të përshtatshëm mbi paraqitjen e sinqertë të pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi,zgjedhjen dhe zbatimin e metodave të përshtatshme kontabël,dhe kryerjen e cmuarjeve kontabël të asyeshme për rrethanat.

Pergjegjesia e Audituesit
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në auditimin tone.Auditimi ynë u bë në përputhje me SNA.Keto standarte kërkojnë që Une të respektojë kërkesat e etikës dhe të planifikojë dhe të kryejë auditimin me qëllim që të marr një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare nuk kanë anomali materiale.
Procedurat e zgjedhura varen prej gjykimit te audituesit duke perfshire vleresimin e rreziqeve per anomali ne pasqyrat financiare,qofte per shkak te mashtrimit ose gabimit.Ne berjen e ketyre vleresimeve te rrezikut , audituesi merr ne konsiderate kontrollin e brendshem perkates te entitetit ne pergatitjen dhe paraqitjen me sinqeritet te pasqyrave finciare ne menyre qe te hartoje procedurate auditimit qe jane te pershtatshme per rrethanat por jo per qellimin e shprehjes se opinionit per efektivitetin e kontrollit te brendshem te entitetit.

Auditimi , gjithashtu perfshin vleresimin e pershtatshmerise se metodave kontabel te perdorura dhe llogjiken e cmuarjeve kontabel te bera nga drejtimi si dhe vleresimin e paraqitjes se pergjithshme te pasqyrat financiare.
Une besojë që evidenca e auditimit që kam marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë bazat për opinionin tim te auditimit .

Opionioni
Sipas opinionit tim ,pasqyrat financiare japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë të gjendjes financiare të shoqërisë "TPLANI" shpk ,me 31 Dhjetor 2010,të rezultatit të saj financiare dhe të flukseve të parave te saj për vitin e mbyllur financiare me 31.12.2010 në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit

Shkelzen MARGJEKA

Tirane ,me 17.03.2011

EKSPERT KONTABEL I REGJISTRUAR
LIC.NR.178 ,date 15.10.2008

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
NIPT K 82223008 A Tirane

TPLANI SHPK

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2010

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**		**39,568,540**	**56,445,745**
	1 Aktivet monetare	1	**2,641,762**	**19,944,146**
	-Banka	1.1	1,861,106	13,279,728
	-Arka	2.2	780,656	6,664,418
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	**20,789,058**	**23,198,974**
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	3.1	7,221,059	16,893,003
	-Debitore, kreditore te tjere	3.2		12,152
	-Tatim mbi fitimin	3.3	1,123,594	
	-Tvsh	3.4	336,829	
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	3.5	6,414,776	6,169,819
	-Depozite me afat	3.6	5,568,800	
	-Instrumente te tjere borxhi	3.7	124,000	124,000
	4 Inventari	4	16,137,720	13,302,625
	-Lendet e para	4.1	13,041,340	11,201,913
	-Inventar i imet	4.2	3,086,380	2,090,712
	-Prodhim ne proces	4.3		
	-Produkte te gatshme	4.4		
	-Mallra per rishitje	4.5		
	-Parapagesa per furnizime	4.6	10,000	10,000
	5 Aktive biologjike afatshkurtra	5		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	-	-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	**AKTIVET AFATGJATA**	8	**5,051,507**	**6,075,334**
	1 Investimet financiare afatgjata	8.1		
	2 Aktive afatgjata materiale	8.2	5,051,507	6,075,334
	-Toka	8.3		
	-Ndertesa	8.4		
	-Makineri dhe pajisje	8.5	3,844,397	6,075,334
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	8.6	1,207,110	
	3 Aktivet biologjike afatgjata	9		
	4 Aktive afatgjata jomateriale	10		
	5 Kapitali aksioner i papaguar	11		
	6 Aktive te tjera afatgjata	12		
	TOTALI I AKTIVEVE		**44,620,047**	**62,521,079**

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LIC. NR. 178
NIPT K 82223008 A Tirane

Audituar nga Shkelzen Margjeka

TPLANI SHPK

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2010

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**		**22,129,395**	**33,266,875**
	1 Derivatet	13		
	2 Huamarrjet	14	-	-
	-Overdraftet	14.1		
	-Huamarrje afatshkurtra	14.2		
	3 Huate dhe parapagimet	15	22,129,395	33,266,875
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	15.1	20,022,200	26,739,071
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	15.2	449,130	2,003,790
	-Detyrime per sigurime shoqerore	15.3	137,010	100,879
	-Detyrime tatimore per TAP-in	15.4	46,730	41,130
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin	15.5		174,750
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	15.6		633,680
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim	15.7	10,950	
	-Parpigimet te arketuara	15.8		
	-Detyrime te tjera ndaj tatimeve	15.9	135,023	145,973
	-Debitore dhe kreditore te tjere	15.10	1,328,352	3,427,602
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	16		
	5 Provizionet afatshkurtra	17		
II	**PASIVET AFATGJATA**		-	-
	1 Huate afatgjata	18	-	-
	-Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	18.1		
	-Bono te konvertueshme	18.2		
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	19		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	20		
	4 Provizionet afatgjata	21		
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		**22,129,395**	**33,266,875**
III	**KAPITALI**		**22,490,652**	**29,254,204**
	1 Aksionet e pakices	22		
	2 Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kons.)	23		
	3 Kapitali aksionar	24	29,000,000	19,000,000
	4 Primi i aksionit	25		
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	26		
	6 Rezeravat statutore	27		
	7 Rezervat ligjore	28	254,204	169,460
	8 Rezervat e tjera	29		
	9 Fitimet e pashperndara	30		
	10 Fitimi(humbja) e vitit financiar	31	(6,763,552)	10,084,744
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		**44,620,047**	**62,521,079**

Ekspert Kontabel Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LIÇ. NR. 178
A Tirane

Audituar nga Shkelzen Margjeka

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE VITIT 2010
(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve		Periudha raportuese	Periudha paraardhese
1	Shitje neto	8	**8,516,251**	**44,391,041**
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	9	**5,608,393**	**21,840,697**
5	Kosto e punes	10	**7,701,429**	**10,297,611**
	Pagat e personelit	10.1	5,746,400	4,823,392
	Shpenzimet per sigurimet shoq.&shendet.	10.2	921,775	724,848
	Trajtime te pergjithshme	10.3	347,845	3,302,179
	Shpenzime pritje ,percjellje	10.4	10,000	140,000
	Qira dhe sigurime	10.5	265,500	459,050
	Auditim dhe konsulence	10.6	280,000	240,000
	Kancelari	10.7	43,600	
	Shpenzime post. E telekom	10.8		
	Taksa doganore	10.9		266,842
	Taksa te tjera	10.10	68,120	146,500
	Shpenzime te panjohura(Gjoba ,demshperblime,etje.)	10.11	18,189	194,800
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	11	1,253,582	994,130
7	Shpenzime te tjera	12		68,500
8	**Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)**		**14,563,404**	**33,200,938**
9	**Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)**		**(6,047,153)**	**11,190,103**
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	13	**716,399**	**(36,813)**
	12.1 Te ardh.&shpenz. nga invest. te tjera financ.afatgjata			
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13.1	20,142	19,697
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	13.2	696,257	(56,510)
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	13.3		
13	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare**		716,399	(36,813)
14	**Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)**		**(6,763,552)**	**11,226,916**
15	Shpenzimt e tatimit mbi fitimin			1,142,172
16	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)**		**(6,763,552)**	**10,084,744**
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LIC. NR. 178
NIPT K 82223008 A Tirane

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	19,805,993.0	48,915,897.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(35,685,875.0)	(70,406,117.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Intresi i paguar		
	Tatim mbi fitimin e paguar	(1,298,344.0)	(2,441,982.0)
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	(17,178,226.0)	(23,932,202.0)
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(144,300.0)	(2,866,342.0)
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar	20,142.0	23,998.0
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(124,158.0)	(2,842,344.0)
	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)
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	-	16,555,226.0
	Rrija/renia neto e mjeteve financiare	**(17,302,384.0)**	**(10,219,320.0)**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**19,944,146.0**	**30,163,466.0**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**2,641,762.0**	**19,944,146.0**

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LICA NR. 178
NIPT K 82223008 A Tirane

PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2010

Nr	Emertimi	Kapitali akionar qe i perket aksioneve te shoqerise meme							Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali akionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh.te huaja	Fitimi i pa shperndare	TOTALI		
I	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2009**	19,000,000			169,460		-	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 pasqyren e te ardh&shpenz.							-		-
3	Fitimi neto i vitit financiar						(6,763,552)	(6,763,552)		(6,763,552)
4	Dividentet e paguar							-		-
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				84744			84,744		84,744
6	Emetimi i kapitalit aksionar	10000000						10,000,000		10,000,000
II	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2010**	29,000,000	-	-	254,204	-	(6,763,552)	22,490,652	-	22,490,652

Ekspert Kontabel i Autorizuar
SHKELZEN MARGJEKA
LIÇ. NR. 178
NIPT K 82222008 A Tirane