

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT-i
Adresa e selise

TPLANI SHPK
K 61521026 Q
Blv.Xhorxh W Bush,Tirane

Data e krijimit
Nr.i Regjistrimit Tregtar

31.10.2005
34256

Veprimtaria Kryesore

Ndertim

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 2011



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 01.01.2011
Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

16.03.2012

TPLANI SHPK

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2011

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		28,808,249	39,568,540
1	Aktivet monetare	1	483,921	2,641,762
	-Banka	1.1	483,921	1,861,106
	-Arka	2.2	-	780,656
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	13,281,533	20,789,058
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	3.1	5,997,274	7,221,059
	-Debitore, kreditore te tjere	3.2	-	6,414,776
	-Tatim mbi fitimin	3.3	1,504,318	1,123,594
	-Tvsh	3.4	187,141	336,829
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	3.5	-	-
	-Depozite me afat	3.6	5,568,800	5,568,800
	-Instrumente te tjere borxhi	3.7	24,000	124,000
4	Inventari	4	15,042,795	16,137,720
	-Lendet e para	4.1	13,041,340	13,041,340
	-Inventar i imet	4.2	1,991,455	3,086,380
	-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	4,366,305	5,051,507
1	Investimet financiare afatgjata	8.1		
2	Aktive afatgjata materiale	8.2	4,366,305	5,051,507
	-Toka	8.3		
	-Ndertesa	8.4		
	-Makineri dhe pajisje	8.5	3,401,367	3,844,397
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	8.6	964,938	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		33,174,554	44,620,047

TPLANI SHPK

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		20,016,904	22,129,395
1	Derivatet	13		
2	Huamarrjet	14	-	-
	-Overdraftet	14.1		
	-Huamarrje afatshkurtra	14.2		
3	Huate dhe parapagimet	15	20,016,904	22,129,395
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	15.1	18,353,151	20,022,200
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	15.2	760,264	449,130
	-Detyrime per sigurime shoqerore	15.3	138,015	137,010
	-Detyrime tatimore per TAP-in	15.4	48,730	46,730
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin	15.5		
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	15.6		
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim	15.7	10,950	10,950
	-Parpigimet te arketuara	15.8		
	-Detyrime te tjera ndaj tatimeve	15.9	135,023	135,023
	-Debitore dhe kreditore te tjere	15.10	570,771	1,328,352
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)		20,016,904	22,129,395
III	KAPITALI		13,157,650	22,490,652
1	Aksionet e pakices	22		
2	Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kons.)	23		
3	Kapitali aksionar	24	29,000,000	29,000,000
4	Primi i aksionit	25		
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	26		
6	Rezeravat statutore	27		
7	Rezervat ligjore	28	254,204	254,204
8	Rezervat e tjera	29		
9	Fitimet e pashperndara	30	(6,763,552)	
10	Fitimi(humbja) e vitit financiar	31	(9,333,002)	(6,763,552)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		33,174,554	44,620,047

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr Ilog,	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto	701, 705	-	-
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-704X,706-708X	7,057,324	8,516,251
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		(0)
4.	Materialet e konsumuara	601-608X	6,790,753	6,180,910
5.	Kosto e punës	641- 648	7,517,727	6,668,174
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	685,202	1,253,582
7.	Shpenzime të tjera	61-63	856,270	472,833
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		15,849,952	14,575,499
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(8,792,628)	(6,059,248)
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	(0)	(0)
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	(0)	(0)
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12.1.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665	-	-
12.2.	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	2,282	20,142
12.3.	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	(1,004)	(696,257)
12.4.	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	72,73,75,768,77, 65,668	(541,652)	(28,189)
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)		(540,374)	(704,304)
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(9,333,002)	(6,763,552)
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	-
16.	Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(9,333,002)	(6,763,552)
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2011

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 aktivitetet 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	2,641,762.0	30,163,466.0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	483,921.0	2,641,762.0

PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2011

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar qe i perket aksioneve te shogerise meme							Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh.te huaja	Fitim i pa shpendare	TOTALI		
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	29,000,000			254,204		(6,763,552)	22,490,652		22,490,652
	Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
	Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh&shpenz.									-
2	Fitimi neto i vitit financiar						(9,333,002)	(9,333,002)		(9,333,002)
3	Dividentet e paguar									-
4	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
5	Emetimi i kapitalit aksionar									-
6	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	29,000,000	-	-	254,204	-	(16,096,554)	13,157,650	-	13,157,650

TPLANI SHPK

Amortizimi i Aktive Afatgjata 2011

Nr.	Pershkrimi	Sasia	Cmimi	Vlera	Amortizimi i Vlera e mbetur	Norma e amortizimit	Amortizimi i vitit 2011
I	Ndertesa						
1	Ndertesa	1	0	0	0	5%	0
	Totali						0
II	Instalime teknike specifike						
1	Amplifikator	1	365340	365,340	157689	20%	41,530
III	Makineri dhe pajisje energjitime						
1	Gjenerator	1	44,400	44,400	4,440	20%	7,992
IV	Makineri dhe pajisje pune						
1	Skelet Betoniere	1	6,000	6,000	600	20%	1,080
2	Depozite uji	2	16,200	32,400	3,240	20%	5,832
3	Kompresor	1	32,500	32,500	3,250	20%	5,850
4	Pompa	1	20,000	20,000	0	20%	4,000
5	Motor betoniere	1	4,000	4,000	1,326	20%	535
6	Betoniere	1	7,000	7,000	2,670	20%	866
7	Betoniere	1	30,000	30,000	11,444	20%	3,711
8	Koke vinci	2	23,000	46,000	17,548	20%	5,690
9	Puntela	30	1,036	31,080	11,856	20%	3,845
10	Betoniere	1	13,000	13,000	2,600	20%	2,080
	Totali		266,380	266,380	58,974		33,489
VI	Mobilie zyre(Kolltuqe)	1	1,500,000	1,500,000	307,890	20%	238,422
IV	Mjete transporti						
1	Fadrome	1	1,366,342	1,366,342	893,172	20%	94,634
2	Kamion Iveco-ford	1	543,554	543,554	108,711	20%	86,969
3	Kamion bore-pastruese	1	1,115,100	1,115,100	223,020	20%	178,416
	Totali		3,024,996	3,024,996	1,224,903		360,019
VII	Pajisje Informatike	1	15,000	15,000	0	25%	3,750
	Totali i amortizimit vjetor						685,202

Tirane me.31.12.2011

Administratori

Flamur Bucpapaj

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 kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare".
 Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazene konceptit te materialitetit.
 Pasqyrat financiare jene te kuptueshme dhe jane paraqitur me bensenikeri ,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 31.12.2011

- 1
 1.1 Gjendja e bankave me date 31.12.2011 eshte 483,921 leke .
 dhe e paraqitur ne bilanc e rrumbullakosur ne 1 leke.

- 1.2 Gjendja e arkes eshte perkatesisht :

Arka ne leke 0 leke,
 Arka ne euro ka 0 euro .

Arka ne \$ nuk ka gjendje.
 Gjendja ne total eshte 483,921 leke .

- 3 **Aktivet te tjera financiare afatshkurtra jane 13,281,533 leke.**

- 3.1 Kliente ,gjendje me 31.12.2011 5,997,274 leke.
 Klientet kryesore jane institucionet shteterore ,detyrime plus vlere 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 1,504,318 leke.

- 3.4 Tvsh gjendje kreditore eshte 187,141 leke.

- 3.5 Te drejta ndaj ortakut eshte 0 leke.

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

- 3.7 Borxhe te tjera 24,000 leke.

- 4 Gjendje e Magazines me 31.12.2011 eshte 15,042,795 leke

- 8 **Aktivet afatgjata jane 4,366,305 leke.**

- 8.5 Makineri dhe pajisje 3,401,367 leke.

- 8.6 Aktive te tjera materiale afatgjate jane ne vlere 964,938 leke.

TPLANI SHPK

- 15 Huate dhe parapagimet qe jane detyrim per shoqerine me 31.12.2011 jane ne vlefte 20,016,904 leke
- 15.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 18,353,151 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise. .
- 15.2 Zeri paga ze nje pjese te detyrimeve qe eshte 760,264 leke.
- 15.3 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 138,015 leke.
- 15.4 Detyrimet per TAP jane 48,730 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 570,771 leke.

		20,016,904
15	<u>Huate dhe parapagimet</u>	
		18,353,151
15.1	Te pagueshme ndaj furnitoreve	760,264
15.2	Detyrime ndaj punonjesve	760,264
15.3	Detyrime pe sigurimet shoqerore	138,015
		138,015
15.4	Detyrime tatim te ardhura (TAP)	48,730
		48,730
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	570,771
		570,771

III Kapitali eshte 13,157,650 leke.

- 24 Kapitali aksionar eshte 29.000.000 leke.
- 28 Rezervat ligjore eshte 254,204 leke.
- 31 Humbja e vitit eshte 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	9,333,002
		9,333,002

- Te ardhurat dhe shpenzimet e shoqërisë janë mbajtur dhe pasqyrur në përputhje me ligjin 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqrat financiare" si dhe janë në monedhën bazë që është leke, bazuar në klasifikimin e shpenzimeve sipas natyrës.
Te ardhurat janë realizuar kryesisht nga shitja e shërbimeve në ndërtim, kryesisht këto investime publike. Shoqëria ka realizuar me sukses të gjitha kontratat e fituara nga fondet publike përmes konkurrimeve, gjë e cila tregon se shoqëria "TPLANI" shpk është një shoqëri me kapacitete të mëdha për të realizuar objekte nga me të ndryshme, qoftë nga vështirësia ashtu dhe nga çështja dhe shpejtësia.
- Shpenzimet për blerjen e materialeve të para përbejnë pjesën kryesore të shpenzimeve, pastaj vjen zeri i shpenzimeve për punonjësit, si paga, udhëtime dhe diëta, detyrime tatimore, etj.
- Pasqyra e ndryshimeve të kapitalit të shoqërisë paraqet një tablo reale të levizjes së kapitaleve. Kapitali aksionar është rritur në vitet e mëparshme nga fitimet e shoqërisë. Kapitali aksionar është 29,000,000 leke, ndërsa rezervat 254,204 leke.
- Pasqyra e ndryshimit të flukseve të parase është një ndër pasqyrat që paraqet më qart gjendjen e shoqërisë, si dhe levizjen e likuiditeteve. Shoqëria ka pësuar një rënie të likuiditetit, por shoqëria jone prezanton një ecuri të mirë financiare .

Shoqëria TPLANI SHPK

Hartuesi i pasqyrave financiare

Sonila BOGA

Administratori

Flamur BUCPAPAJ

