



Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT-i
Adresa e selise

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

Data e krijimit
Nr.i Regjitrit Tregtar

31.10.2005
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 2012

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 01.01.2012
Deli 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 16.03.2013



Alkosto

A handwritten signature is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'REPUBLIKA E SHQIPERISE' at the top, 'TPLANI' in large letters, 'Sh.p.k.' below it, 'NPTK 61521026 Q' at the bottom, and 'TIRANE - ALBANIA' around the bottom edge.

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	33.915.194	48,915,897.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	32.941.634	(70,406,117.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Intresi i paguar		
	Tatim mbi fitimin e paguar		(2,441,982.0)
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	-	(23,932,202.0)
	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
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-	(2,842,344.0)
	Fluksi monetar nga aktivoitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarje		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	-	(10,219,320.0)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	483,921.0	30,163,466.0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1.457.471	483,921.0

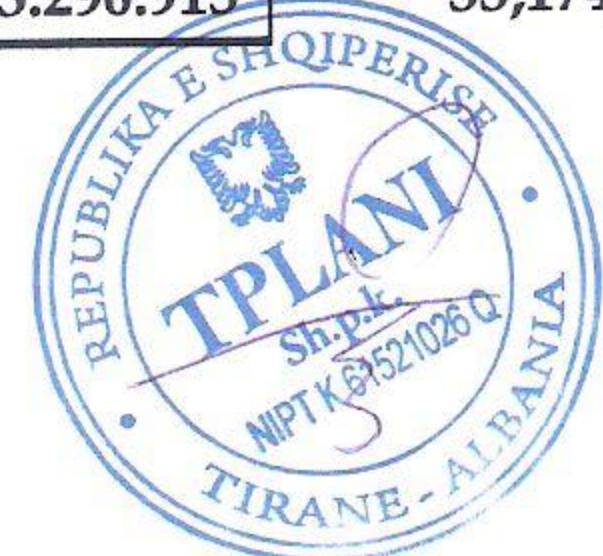
A handwritten signature is written under the table.





PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOF

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese2012	Periudha parardhese2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			28,808,249
1	Aktivet monetare	1	1.457.471	483,921
	-Banka	1.1		483,921
	-Arka	2.2		-
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	-	13,281,533
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	3.1	-	5,997,274
	-Debitore, kreditore te tjere	3.2		-
	-Tatim mbi fitimin	3.3	1.376.430	1,504,318
	-Tvsh	3.4	-	187,141
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	3.5		-
	-Depozite me afat	3.6	-	5,568,800
	-Instrumente te tjere borxhi	3.7	-	24,000
4	Inventari	4	6.518.140	6,681,005
	-Lendet e para	4.1	6.518.140	5,371,052
	-Inventar i imet	4.2		1,299,953
	-Prodhim ne proces	4.3		
	-Produkte te gatshme	4.4		
	-Mallra per rishitje	4.5		
	-Parapagesa per furnizime	4.6		10,000
	AKTIVET AFATSHKURTRA		6.718.190	8,361,790
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6	6.718.190	8,361,790
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7		-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	AKTIVET AFATGJATA	8	7.226.684	4,366,305
1	Investimet financiare afatgjata	8.1		
2	Aktive afatgjata materiale	8.2	7.226.684	4,366,305
	-Toka	8.3		
	-Ndertesa	8.4		
	-Makineri dhe pajisje	8.5	2.004.780	3,401,367
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	8.6	5.221.904	964,938
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		23.296.915	33,174,554



TPLANI SHPK



PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT USHTRIMOR 2012

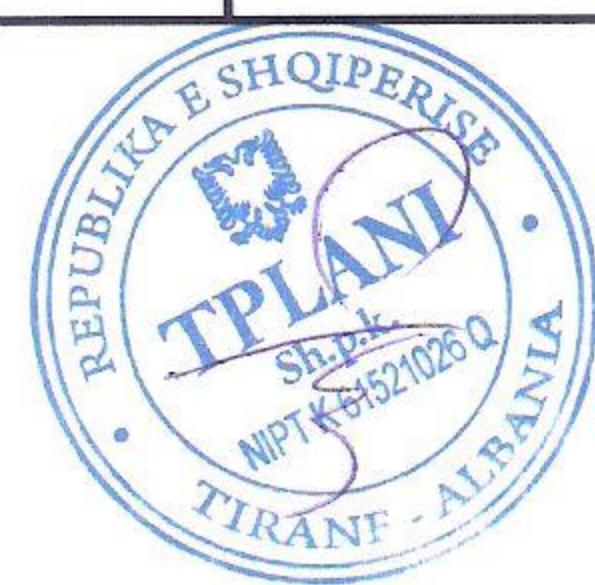
Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese2012	Periudha parardhese2012
I	PASIVET AFATSHKURTRA			20,016,904
1	Derivatet	13		
2	Huamarrjet	14		-
	-Overdraftet	14.1		
	-Huamarrje afatshkurtra	14.2		
3	Huate dhe parapagimet	15	8.988.274	20,016,904
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	15.1	8.518.431	18,353,151
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	15.2	328,475	760,264
	-Detyrime per sigurime shoqerore	15.3	91,644	138,015
	-Detyrime tatumore per TAP-in	15.4	30,700	48,730
	-Detyrime tatumore per tatim fitimin	15.5		
	-Detyrime tatumore per Tvsh-ne	15.6	19,024	
	-Detyrime tatumore per tatimin ne burim	15.7		10,950
	-Parpigimet te arketuara	15.8		
	-Detyrime te tjera ndaj tatimeve	15.9		135,023
	-Debitore dhe kreditore te tjere	15.10		570,771
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	16		
5	Provizonet 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	Provizonet afatgjata	21		
TOTALI I PASIVEVE (I+II)				20,016,904
III	KAPITALI		14.308.641	13.157.650
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	Humbje e mbartur	30	(16.096.554)	(6,763,552)
10	Fitimi(humbja) e vitit finanziar	31	1.150.991	(9.333.002)
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)			23.296.915	33.174.554

Attest



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

Nr.	Përshtkimi i Elementeve	Referencat Nr Ilog,	Viti Ushtrimor 2012	Viti Paraardhës 2011
1.	Shitjet neto	701, 705	-	-
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-704X, 706-708X	18.622.519	7,057,324
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes	71		
4.	Materialet e konsumuara	601-608X	11.996.456	6,790,753
5.	Kosto e punës	641- 648	4.961.058	7,517,727
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	288,009	685,202
7.	Shpenzime të tjera	61-63	98,117	856,270
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)			15,849,952
9.	Fitimi apo humbja nga veprimitaria kryesore (1+2+/-3-8)		1.278.879	(8,792,628)
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		(0)
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662		(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
12.3.	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669		(1,004)
12.4.	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	72,73,75,768,77, 65,668		(541,652)
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)			(540,374)
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1.278.879	(9,333,002)
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	127,888	-
16.	Fitmi (humbja) neto e vitit finanziar (14-15)		1.150.991	(9,333,002)
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-





PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2012

Nr	Emetimi	Kapitali aksionar qe i perket aksioneve te shoqerise mene						Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali aktionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh.te huaja	Fitimi i pa shperndare		
I	Pozicioni me 31 Dijetor 2011	29,000,000			254,204		(16,096,554)	13,157,650	13,157,650
1	Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
1	Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane 2 njojur ne pasqyren e te ardh&shpenz.								
3	Fitimi neto i vitit finanziar								
4	Dividentet e paguar								
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore								
6	Emetimi i kapitalit aksionar								
II	Pozicioni me 31 Dijetor 2012	29,000,000			254,204		(14,945,563)	14,308,641	14,308,641



Alb. M. Hoxha

R. Lekaj

TPLANI SHPK

Amortizimi i Aktiveve Afatgjata 2012



Pershikrimi	Sasia	Cmimi	Vlera	Amortizimi i Vlera e mbetur	Norma e amortizimit	Amortzimi i viti 2011
Ndertesa						
Ndertesa	1	0	0	0	0	
Totali			0	0	0	
Instalime teknike specifike						
Amplifikator	1	365,340	365,340			
Makineri dhe pajisje energjetike						
Gjenerator	1	44,400	44,400			
Makineri dhe pajisje punë						
Skelet Betoniere	1	6,000	6,000			
Depozite uji	2	16,200	32,400			
Kompressor	1	32,500	32,500			
Pompa	1	20,000	20,000			
Motor betoniere	1	4,000	4,000			
Betoniere	1	7,000	7,000			
Betoniere	1	30,000	30,000			
Koke Vinci	2	23,000	46,000			
Puntela	30	1,036	31,080			
Betoniere	1	13,000	13,000			
Totali						
Mobilie zyre(Kollituqe)	1	1,500,000	1,500,000			
Mjete transporti						
Fadrome	1	1,366,342	1,366,342			
Kamion Ivec-ford	1	543,554	543,554			
Kamion ,bore-pastruese	1	1,115,100	1,115,100			
Totali						
		3,024,996	1,584,922	1,440,044	0	288,009

AKCIM



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 kontabitetin dhe Pasqyrat Financiare".

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e 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 shkalles se pare Tirane nr.34256,date 31.10.2005

Shoqeria TPLANI ,eshte shoqeri me Pergjegjesite te Kufizuar

Bilanci eshte myllur me date 31.12.2012

1

- 1.1 Gjendja e bankave me date 31.12.2012 eshte 1,457,471 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 1,457,471 leke .

3 Aktivet te tjera financiare afatshkurtra jane 1,376,430 leke.

- 3.1 Kliente ,gjendje me 31.12.2012 0 leke.

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

- 3.3 Tatim mbi fitimin eshte 0 leke.

- 3.4 Tvsh gjendje kreditore eshte 0 leke.

- 3.5 Te drejta ndaj ortakut eshte 0 leke.

- 3.6 Depozite me afat 3 dhe 6 mujore jane 0 leke.

- 3.7 Borxhe te tjera 0 leke.

- 4 Gjendje e Magazines me 31.12.2012 eshte 6,518,140 leke

8 Aktivet afatgjata jane 7,226,684 leke.

- 8.5 Makineri dhe pajisje 2,004,780 leke.

- 8.6 Aktive te tjera materiale afatgjate jane ne vlore 5,221,904 leke.



Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese



TPLANI SHPK

15 Huate dhe parapagimet qe jane detyrim per shoqerine me 31.12.2012 jane ne vlefte 8,988,274 l

15.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 8,518,431 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise..

15.2 Zeri paga ze nje pjese te detyrimeve qe eshte 328,475 leke.

15.3 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 91,644 leke.

15.4 Detyrimet per TAP jane 30,700 leke.

15.7 Detyrime tativore per tatim ne burim jane 0 leke.

15.8 Te tjera detyrime tativore jane 0 leke.



15	<u>Huate dhe parapagimet</u>	<u>8,988,274</u>
15.1	Te pagueshme ndaj furnitoreve	<u>8,518,431</u>
15.2	Detyrime ndaj punonjesve	<u>328,475</u> <u>328,475</u>
15.3	Detyrime pe sigurimet shoqerore	<u>91,644</u> <u>91,644</u>
15.4	Detyrime tatim te ardhura (TAP)	<u>30,700</u> <u>30,700</u>
15.7	Detr.tativore per tatim ne burim	<u>0</u> <u>0</u>
15.9	Detyrime tativore per TVSH	<u>19,024</u> <u>19,024</u>
15.10	Debitore dhe kreditore	<u>0</u> <u>0</u>

III Kapitali eshte 14,308,641 leke.

24 Kapitali aksionar eshte 29.000.000 leke.

28 Rezervat ligjore eshte 254,204 leke.

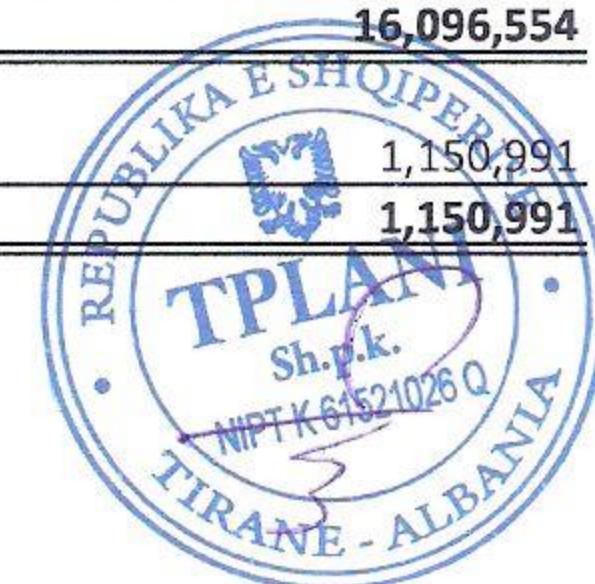
30 Humbje e mbartur eshte 6,763,552 leke.

31 Fitimi i vitit eshte 1,150,991 leke.

24	Kapitali aksionar i shoqerise Tplani	<u>29,000,000 leke</u> <u>29,000,000 leke</u>
28	Rezervat ligjore te shoqerise	<u>254,204 leke</u> <u>254,204 leke</u>
30	Humbja e mbartur	<u>16,096,554</u> <u>16,096,554</u>
31	Fitmi i vitit financiare	<u>1,150,991</u> <u>1,150,991</u>

Allashe

Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese



TPLANI SHPK

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET E SHOQERISE PER VITIN 2011

- 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 esl leke,bazuar ne klasifikimine shpenzimeve sipas natyres.
Te ardhurat jane realizuar kryesisht nga shitja e sherbimeve ne ndertim,kryesisht keto investime Shoqeria ka realizuar me sukses te gjitha kontrata e fituara nga fondet publike permes konkurm tregon se shoqeria "TPLANI"shpk eshte nje shoqeri me kapacite te medha per te realizua objekt me te ndyshme,qofte nga veshtiresia ashtu dhe nga cilesia dhe shpejtesia.

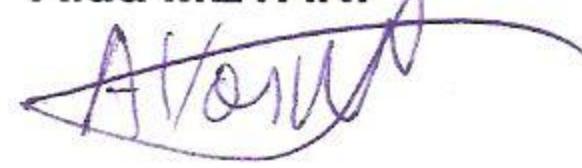
- Shpenzimet per blerjen e materialeve te para perbejne pjesen kryesore te shpenzimeve,pastaj v shpenzimeve per punonjesit,si paga ,udhetime dhe dieta,detyrime tatimore,etj.
- Pasqyra e ndryshimeve te kapitalit te shoqerise paraqet nje tablo reale te levizjes se kapitaleve. Kapitali aksionar eshte rritur ne vitet e meparshme nga fitimet e shoqerise. Kapitali aksionar eshte 29,000,000 leke,ndersa rezervat 254,204 leke.

- Pasqyra e ndryshimit te flukseve te parase eshte nje nder pasqyrat qe paraqet me qart gjendjen 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

Aida METANI



Administratori



Pasqyrat financiare dhe shenimet shpjeguese

DIPLOME

Nr.
Studenti ...
Filoi studimet në vitin
dhe mbaroi në vitin.....
kursin e plotë të Fakultetit
.....
.....

TE UNIVERSITETIT TE TIRANES

Në degën ADMIRALITETI
Me vendim të komisionit shtetëror
dt.
I jetet tituli: ADMIRALITETI
REKTORI I UNIVERSITETIT



Kryetari i komisionit shtetëror

*Prof. Dr. Shqiponjë LLO
Dëshmë 1.09.2001*

Nr. i regjistrit. B.4.12

Nr.

