

INVENTARI I MATERIALEVE GJENDJE 31.12.2011

Subjekti " MAT TV " sh.p.k.
Nipti K37508981q
Aktiviteti MAT TV + KABLLOR
Adresa e Veprimtarise Burrel

Nr. Rend	EMERTIMI	Nje matj es sia	Sasia	Sipas te dhenave te inventarizimit	
				Cmimi	Vlefta
1	2	3	4	5	6
1	Kabull I thjeshte	ml	4200	25	105000
2	"T" per kabllor	cop	6000	8	48000
3	Kaseta	cop	74	600	44400
4	Kabull per linjat	ml	3019	65	196255
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SHUMA :					393655

**Per Drejtimin e Shoqerise
 LUFTIM VANI**

INVENTARI I AKTIVITET AFATGJATE 31.12.2011

Subjekti " MAT TV " sh.p.k.
Nipti K37508981q
Aktiviteti MAT TV + KABLLOR
Adresa e Veprimtarise Burrel

Nr. Rend	EMERTIMI	Nje matj es sia	Sasia	Sipas te dhenave te inventarizimit	
				Cmimi	Vlefta
1	2	3	4	5	6
1	Ndertesa	m2			2978900
2	Kamera	cop	4	600000	2400000
3	Stativa	cop	4	50000	200000
4	Kompjutera Transmetimi	cop	2	600000	1200000
5	Kompjutera Montazhi	cop	2	750000	1500000
6	Studi Dixhitale	cop	1	4000000	4000000
7	Aparat foto doxhitale	cop	1	180000	180000
8	Mikrofon me vale	cop	6	50000	300000
9	Mikrofon thjeshte kab.	cop	8	14000	112000
10	Kaseta arshive	cop	450	600	270000
11	Kamera Vezhgimi	pale	1	80000	80000
12	Misker transmetimi	cop	1	500000	500000
13	Mikser zeri	cop	1	200000	200000
14	Transmetues valor	cop	1	1211310	1211310
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SHUMA :					15132210

**Per Drejtimin e Shoqerise
LUFTIM VANI**

TE ARDHURAT		ANEKS STATISTIKOR			
		Nr i llogarise	Kodi Statis	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej(a+b+c)	70	11100	4759.00	1775.00
a)	Te ardhura nga shitja e produktit te vet	701/702/703	11101	0.00	0.00
b)	Te ardhura nga shitja e sherbimeve	704	11102	4759.00	1775.00
c)	Te ardhura nga shitja e mallrave	705	11103	0.00	0.00
2	Te ardhura nga shitje te tjera (a+b+c)	708	11104	0.00	0.00
a)	Qeraja	7081	111041	0.00	0.00
b)	komisione	7082	111042	0.00	0.00
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0.00	0.00
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshem e prod	71	11201	2606.00	0.00
	Shtesat (+)		112011	0.00	0.00
	Pakesimet (-)		112012	2606.00	225.00
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	0.00	0.00
	nga i cili:Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	0.00	0.00
5	Te ardhurat nga grantet (Subvecionet)	73	11400	0.00	0.00
6	Te tjera	75	11500	0.00	0.00
7	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	0.00	0.00
l)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	4759.00	1775.00

	Shpenzimet	Nr i llogrise	Kodi Stati	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje,shpenzime(a+b+c+d+e)	60	12100	1189	359
a	Blerje,shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	-1417	0
b	Ndryshimet e gjendjeve te materialeve(+/-)Inventar ne celje		12102	3000	0
c	Materiale te blera	605/1	12103	0	0
d	Ndryshimet e gjendjeve te mallrave(+/-) inv ne fund te vitit		12104	394	0
e	Shpenzimet per sherbime	605/2	12105	0	0
2	Shpenzime per personelin(a+b)	64	12200	1309	724
a	Paga e personelit	641	12201	1122	617
b	Shpenzimet per sig.shoqerore dhe shendetsore	644	12202	187	107
3	Amortizimet dhe zhvlersimet	68	12300	1100	0
4	Sherbime nga te trete(a+b+c+d+e+f+g+i+j+k+l+m)	61	12400	657	10
a	Sherbime nga nenkontraktoret		12401	0	0
b	Trajtime te pergjithshme	611	12402	0	0
c	Qera	613	12403	0	0
d	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	0	0
e	Shpenzime per siguracione	616	12405	0	0
f	Kerkim studime	617	12406	0	0
g	Sherbime te tjera Energji - Uje	618	12407	304	0
h	Shpenzime per koncesione,patenta dhe licenca	623	12408	209	0
i	Shpenzime per publicitet,reklama	624	12409	0	0
j	Transeferiime,udhetime,dieta	625	12410	0	0
k	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni tel - intern	626	12411	137	0
l	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	Per blerje	6271	124121	0	0
	Per shitje	6272	124122	0	0
m	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	7	10
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	0	176
a	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	0	0
b	Akciza	633	12502	0	0
c	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	0	176
d	Taksa e rregjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	0	0
II	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	4255	1269
Informate				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	4	3
2	Investimet		15000	3361	0
a	Shtimi i aseteve fikse		15001	3361	0
	nga te cilat:asete te reja		150011	3361	0
b	Pakesimi i aseteve fikse		15002	0	0
	nga te cilat :shitja e aseteve ekzistuese		150021	0	0

Administratori
/ LUFTIM VANI /

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmacit
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I		Totali i te ardhurave nga tregtia
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		TOALI (I+II+III+IV+V)
		4759099

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. i te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	0
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	3
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	0
Me page me te larte se 84.100 leke	0
Totali	4

Administratori

LUFTIM VANI

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Emertimi
Mikronjesise MAT - TV
NIPT-i K37508981Q
Adresa e Selise LAGJIA „PARTIZANI „ BURREL

Data e krijimit _____
Nr. i Regjistrit Tregtar _____

Veprimtaria MAT TV + TV KABLLOR
Kryesore

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti
2011

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011
Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare _____

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	594088.00	3764572.00
	1. Aktivet monetare	200433.00	506380.00
	> Banka	200433.00	506380.00
	> Arka	0.00	0.00
	2. Aktive te tjera financiare afatshkurtra	0.00	258192.00
	> Kerkesa te arketueshme	0.00	33972.00
	> Te tjera te arketueshme Tatim fitimi	0.00	0.00
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi	0.00	0.00
	> TVSH paguar ne blerje	0.00	224220.00
	3. Inventari	393655.00	3000000.00
	> Lendet e para	0.00	0.00
	> Prodhim ne proces	0.00	0.00
	> Produkte te gatshme	0.00	0.00
	> Mallra per rishitje l/Imet dhe Amballazhe	393655.00	3000000.00
	> Parapagesa per furnizime	0.00	0.00
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	14032210.00	11770972.00
	4. Aktive afatgjata materiale	14032210.00	11770972.00
	> Toka	0.00	0.00
	> Ndertesa	1561493.00	1649329.00
	> Makineri dhe Paisje	10493018.00	7924200.00
	> Aktive tjera afat gjata materjale	1977699.00	2197443.00
	5. Aktive te tjera afatgjata	0.00	0.00
	Totali Aktiveve	14626298.00	15535544.00

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	99015.00	1512261.00
	1 Huamarjet	0.00	0.00
	> Overdraftet bankare	0.00	0.00
	> Huamarrje afatshkurter	0.00	0.00
	2 Detyrimet tregetare	99015.00	1512261.00
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	0.00	0.00
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	0.00	617280.00
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend	79515.00	44061.00
	> Detyrime tatimore per TAP-in	19500.00	2700.00
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	0.00	0.00
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	0.00	0.00
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	0.00	0.00
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	0.00	848220.00
	> Parapagimet e arketuara	0.00	0.00
	>		
II	PASIVET AFATGJATA	0.00	0.00
	1 Huat afatgjata	0.00	0.00
	>		
	2 Te tjera afatgjata	0.00	0.00
	>		
III	KAPITALI	14527283.00	14023283.00
	1 Kapitali I Pronarit	13853845.00	13438933.00
	2 Rezervat	169438.00	147600.00
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	504000.00	436750.00
	TOTALI PASIVEVE	14626298.00	15535544.00

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi I Elementeve	Peeriudha Raportuese	Periudhe Para ardhese
I	TE ARDHURAT	4759099.00	1755134.00
	> SHITJE MALLRASH	0.00	0.00
	> SHITJE SHERBIMESH	4759099.00	1755134.00
	> FINANCIARE	0.00	0.00
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	4255099.00	1269856.00
1	Shpenzime per materjale	1189677.00	158751.00
	> Inventar ne celje	3000000.00	89400.00
	> Shpenzime per mallrat e prodhuara	-1416668.00	3069351.00
	> Inventari ne fund te vitit	-393655.00	-3000000.00
2	Shpenzime personeli	1309374.00	724430.00
	> Pagat	1122000.00	617280.00
	> Siguracion	187374.00	107150.00
3	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	1100000.00	0.00
4	Te tjera	599498.00	376550.00
	> Energji uji, fax telefon, internet	356498.00	0.00
	> Shpenzime te qarkullimit te mallit te transportit	0.00	0.00
	> Benzin/Nafte/Gaz	0.00	0.00
	> Qera ambjenti	0.00	0.00
	> Pagesa	0.00	0.00
	> Taksat e Bashkiake	0.00	176750.00
	> Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te tjera	0.00	0.00
	> Shpenzime per Licensen	243000.00	199800.00
	>		
5	Shpenzime financiare	56550.00	10125.00
	> Interesa te paguara dhe komisione bankare	7156.00	10125.00
	> Gjoha	49394.00	0.00
	>		
A	Fitimi para tatimeve	504000.00	485278.00
	> Gjoha 49394+504000	553394.00	0.00
6	Tatimi mbi fitimin 10%	55339.40	48527.80
B	Fitimi pas tatimit	448660.60	436750.20

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Peeriudha Raportuese	Periudhe Para ardhese
I	TE ARDHURAT	4759099.00	1755134.00
	> SHITJE MALLRASH	0.00	0.00
	> SHITJE SHERBIMESH	4759099.00	1755134.00
	> FINANCIARE	0.00	0.00
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	4255099.00	1269856.00
1	Shpenzime per materjale	1189677.00	158751.00
	> Inventar ne celje	3000000.00	89400.00
	> Shpenzime per mallrat e prodhuara	-1416668.00	3069351.00
	> Inventari ne fund te vitit	-393655.00	-3000000.00
2	Shpenzime personeli	1309374.00	724430.00
	> Pagat	1122000.00	617280.00
	> Siguracion	187374.00	107150.00
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	1100000.00	0.00
4	Te tjera	599498.00	376550.00
	> Energji uji, fax telefon, internet	356498.00	0.00
	> Shpenzime te qarkullimit te mallit te transportit	0.00	0.00
	> Benzin/Nafte/Gaz	0.00	0.00
	> Qera ambjenti	0.00	0.00
	> Pagesa	0.00	0.00
	> Taksat e Bashkiake	0.00	176750.00
	> Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te tjera	0.00	0.00
	> Shpenzime per Licensen	243000.00	199800.00
	>		
5	Shpenzime financiare	56550.00	10125.00
	> Interesa te paguara dhe komisione bankare	7156.00	10125.00
	> Gjoba	49394.00	0.00
	>		
A	Fitimi para tatimeve	504000.00	485278.00
	> Gjoba 49394+504000	553394.00	0.00
6	Tatimi mbi fitimin 10%	55339.40	48527.80
B	Fitimi pas tatimit	448660.60	436750.20

Aktivitet Afat gjata Materiale me vlere fillestare 2011

NR	EMERTIMI	SASIA	GJENDJE 01/01/2011	SHTESA V.2011	PAKESIM E 2011	GJENDJE 12/31/2011
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		1649329	0	0	1649329
3	Makineri pajisje		7924200	0	0	7924200
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	Kompjuterike		1200000	3361238	0	4561238
1	Zyre		997443	0	0	997443
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		11770972	3361238	0	15132210

Amortizimi A.A.Materiale 2011

NR	EMERTIMI	SASIA	GJENDJE 01/01/2011	SHTESA V.2011	PAKESIM E 2011	GJENDJE 12/31/2011
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	87836	0	87836
3	Makineri pajisje		0	792420	0	792420
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	Kompjuterike		0	120000	0	120000
1	Zyre		0	99744	0	99744
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		0	1100000	0	1100000

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

NR	EMERTIMI	SASIA	GJENDJE 01/01/2011	SHTESA V.2011	PAKESIM E 2011	GJENDJE 12/31/2011
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		1649329	0	87836	1561493
3	Makineri pajisje		7924200	0	792420	7131780
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	Kompjuterike		1200000	3361238	120000	4441238
1	Zyre		997443	0	99744	897699
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		11770972	3361238	1100000	14032210

Administratori
/ Lutfim Vani/

SHENIME SHPJEGUESE BILANCIT KONTABEL DATE 31.12.2011

Mbyllja e bilancit financiar te vitit 2011 eshte bazura ne SKK nr. 2 si dhe ne udhezimin nr. 15 ,
si dhe konforme ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 " Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise "

Sa me siper kemi keto relatime sipas treguesve te bilancit :

Aktivi dhe pasivi paraqesin shumat sipas aktiveve dhe detyrimeve te mikronjesise .

Te ardhurat jane paraqitur sipas shitjeve me banke dhe shitjeve cash.

Shpenzimet jane detajuar sipas natyres dhe shumes perkatese.

Rezultati financiar eshte paraqitur ne vleren bruto dhe neto sipas formules se lloaritjes .

Diferenca e paguar teper e tatim fitimit eshte paraqitur ne aktiv te bilancit.

Bashkengjitur jane pasqurat shoqeruese te bilancit sipas kerkesave te ligjit.

**ADMINISTRATORI
LUFTIM VANI**