

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

K82119004O3E701F



K82119004O3E701F

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K82119004O
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	VISUAL STAGE DESIGN
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Rruga Ymer Kurti, Pallati 2/1, TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperem eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	11.369.150,00	11.369.150,00
(10/11) Shpenzimet	8.803.100,00	8.803.100,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		11.998,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	2.566.050,00	2.578.048,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		2.578.048,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		257.805,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		257.805,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	671.185,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	0,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	413.380,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperem eshte i plote dhe i sakte.

Data 2012-03-20

Firma e Personit te tatueshem: _____



Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efiling@tatime.gov.al

Emertimi dhe Forma ligjore "VISUAL STAGE DESIGN" SH.P.K.
NIPT-i K821190040
Adresa e Selise Rr. Ymer Kurti P 2/1 Tirane

Data e krijimit 27/09/1998
Nr.i Regjistrit Tregtar _____

Veprimtaria Kryesore Sherbime Audio e Video

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr.2 dhe Ligjit Nr.9228, Date 29.04.2004

Viti 2011

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara _____
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2011
Deri 31.12.2011

Pasqyrat financiare jane miratuar nga me date 15 MARS 2012



Nr. Ref.	Kodi Andi	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2011	Dec 31,2010
I	A	Aktive Afatshkurtra			
1	A/1	Mjetet Monetare		323,136	1,430,400
2	A/2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		-	-
a)	A/a	Derivatet			
b)	A/b	Aktivet e mbajtur per tregtim			
		Totali		323,136	1,430,400
3	A/3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	A/3/a	Llogari kerkesa te arketueshme		5,590,429	4,356,310
b)	A/3/b	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme			-
c)	A/3/c	Instrumente te tjera borxhi			
d)	A/3/d	Investime te tjera financiare			
		Totali		5,590,429	4,356,310
4	B	Inventari			
a)	B/a	Lendet e para		-	
b)	B/b	Prodhimi ne proces		-	
c)	B/c	Produkte te gatshme		-	
d)	B/d	Mallra per rishitje			
e)	B/e	Parapagesat per furnizime			
		Totali		-	-
5	B/5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	B/6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7	B/7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			-
		Total i Aktiveve Afatshkurtra		5,913,565	5,786,710
II	C	Aktive Afatgjata			
1	C/1	Investime financiare afatgjata			
a)	C/1/a	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b)	C/1/b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c)	C/1/c	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç)	C/1/ç	Llogari kerkese te arketueshme			
		Totali			-
	D	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	D/a	Toka			-
b)	D/b	Ndertesa (neto)			
c)	D/c	Makineri dhe pajisje (neto)			
ç)	D/ç	Aktive te tjera afatgjata materiele (neto)		11,091,131	13,252,541
		Totali		11,091,131	13,252,541
3	E/3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	E/4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	E/a	Emri i mire			
b)	E/b	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	E/c	Aktive te tjera afatgjata jomateriele			
		Totali		-	-
5	E/5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	E/6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
		TOTALI AKTIVEVE		17,004,696	19,039,251

Nr. Ref.	Kodi	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2011	Dec 31,2010
I	F	Pasivet Afatshkurta		809,592	3,846,071
1	F/1	Derivatet			
2	F/2	Huamarrjet		-	318,674
a)	F/a	Huate dhe obligacionet afatshkurta		-	318,674
b)	F/b	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
c)	F/c	Bono te konvertueshme			
	G	Totali		-	318,674
3	G/3	Huate dhe parapagimet			
a)	G/a	Te pagueshme ndaj furnitoreve		-	2,381,843
b)	G/b	Te pagueshme ndaj punonjesve		-	581,461
c)	g/c	Detyrimet tatimore		809,592	564,093
ç)	G/ç	Hua te tjera			
d)	G/d	Parapagimet e arketueshme			
	H	Totali		809,592	3,527,397
4	H/4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	H/5	Provizionet afatshkurtra			
		Pasive Totale Afatshkurtra		809,592	3,846,071
II	J	Pasivet Afatgjata		3,109,063	4,415,384
1	J/1	Huate afatgjata		3,109,063	4,415,384
a)	J/a	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		3,109,063	4,415,384
b)	J/b	Bonot e konvertueshme			
		Totali		3,109,063	4,415,384
2	J/2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	J/3	Provizionet afatgjata			
4	J/4	Grandet dhe te ardhura te shtyra			
		Pasive Totale Afatgjata		3,109,063	4,415,384
		Totali i pasiveve		3,918,655	8,261,455
III	K	Kapitali		13,086,041	10,777,796
1	K/1	Akisonet e pakices			
2	K/2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	K/3	Kapitali i aksionar		10,586,000	3,850,000
4	K/4	Primi i aksionit			
5	K/5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	K/6	Rezerva statutore			
7	K/7	Rezerva ligjore		191,796	24,189
8	K/8	Rezerva te tjera			
9	K/9	Fitimi i pashperndare			
10	K/10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		2,308,245	6,903,607
		Totali i Kapitalit		13,086,041	10,777,796
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		17,004,696	19,039,251



VISUAL STAGE DESIGN

Nr. Ref.		Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
			Dec 31,2011	Dec 31,2010
1	L/1	Shitje neto	8,761,966	15,040,565
2	L/2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	2,607,132	191,667
3	L/3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces	-	-
4	L/4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta	- 1,846,914	- 3,966,369
5	L/5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet		
6	L/6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	- 1,346,504	- 222,694
7	L/7	Shpenzimet e personelit	- 1,199,303	- 1,185,812
a)	L/a	Pagat	- 1,027,680	- 1,015,889
b)	L/b	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	- 171,623	- 169,923
c)	L/c	Shpenzimet per personelin	-	-
8	L/8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	- 3,586,487	- 1,544,953
9		Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	3,389,890	8,312,404
10	M/1	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara	-	-
11	M/2	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet	-	-
12	M/3	Te ardhura dhe shpenzime financiare	- 823,840	- 510,904
3/a	M/3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare		
3/b	M/3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	- 606,978	- 234,263
3/c	M/3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	- 19,692	- 61,204
3/d	M/3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	- 197,170	- 215,437
13		Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	2,566,050	510,904
14		Fitimi (humbja) para tatimit	2,566,050	7,801,500
15		Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	257,805	897,893
16		Fitim (humbje) neto e vitit financiar	2,308,245	6,903,607
		Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme		
		Pjesa e fitimit neto per akisoneret e pakices		



	Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë						Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Fritimi i Pashpërndare		
pozicioni më 31 dhjetor 2009							
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabel	50,000	0	0	-	3,824,189	3,874,189	
I							
pozicioni i rregulluar							
a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit	50,000	0	0	0	3,824,189	3,874,189	0
b Totali i të ardhurave/ shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave & shpenzimeve							0
c Fritimi neto i vitit financiar					6903607	6,903,607	0
d Dividendet e paguar/Shitim Kapitali	3,800,000			24189	3,800,000	3,800,000	0
e Transferime në rezervën e detyrueshme statutoe					-24189	-24189	0
f Emetimi i kapitalit aksionar							0
g Aksione të thesarit të rblera							0
II							
pozicioni më 31 dhjetor 2010							
a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit	3,850,000	0	0	24,189	6,903,607	10,777,796	0
b Totali i të ardhurave/ shpenzimeve, që nuk janë njohur në Pasqyrën e të Ardhur. & Shpenz.							0
c Fritimi neto i vitit financiar					2308245	2,308,245	0
d Dividendet e paguar/Shitim Kapitali	6736000			167607	-6736000	-6736000	0
e Transferime në rezervën e detyrueshme statutoe					-167607	-167607	0
f Emetimi i kapitalit aksionar							0
g Aksione të thesarit të rblera							0
III							
pozicioni më 31 dhjetor 2011	10,586,000	0	0	191,796	2,308,245	13,086,041	0



VISUAL STAGE DESIGN
 NIPT K821190040
 Sherbim audio video

Metoda Indirekte

<u>PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE</u>	<u>Periudha Raportuese 2010</u>	<u>Periudha Raportuese 2009</u>
A Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	3,389,890	8,312,404
Rregullime për:		
Amortizimin	2,715,507	673,973
Humbje nga këmbimet valutore	-	19,692
Të ardhura nga investimet	-	-61,204
Shpenzime për interesa	-	606,978
		-234,263
B Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	-1234118	-2,181,302
C Rritje/rënie në tepricën inventarit		0
D Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	-4342800	6,342,664
E MM të përfituara nga aktivitetet	-98,192	12,852,272
F Interesi i paguar	-197169.89	-215,437
G Tatim mbi fitimin i paguar	-257804.776	-897,893
MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	-553,167	11,738,941
H Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-554097.76	-11,457,417
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0
I Interesi i arkëtuar		0
J Dividendët e arkëtuar		0
MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	-554,098	-11,457,417
K Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		0
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0
Dividendët e paguar		0
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		0
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	-1,107,264	281,524
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	1,430,400	372,763
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	323,136	654,287
Diferenca	323,136	654,287



Pershkrimi	Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	Ne proces	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.2011 AAM Vlera Bruto	+	-	-	-	15,893,083	-	15,893,083
Bilanci i Celjes 01.01.2011 Amortiz Akumul	+	-	-	-	- 2,640,541	-	2,640,541
Bilanci i Celjes 01.01.2011 Provizione	+	-	-	-	-	-	-
Bilanci i Celjes 01.01.2011 Vlera neto		-	-	-	13,252,542	-	13,252,542
Hyrjet 2011 Vlera Bruto	+				2,707,722		2,707,722
Daljet 2011 Vlera Bruto	-				- 2,153,625		- 2,153,625
Riklasifikim i Aktiveve +/-					-		-
Amortizimi i Vitit Ushtrimor	+				- 3,586,487		- 3,586,487
Provizionet	+				-		-
Rimarje e Amortizimit	-				870,980		870,980
Rimarje e Provizioneve	-				-		-
Riklasifikim i Amortizimeve +/-					-		-
Bilanci i Mbyljes 31.12.2011 AAM Vlera Bruto		-	-	-	16,447,180	-	16,447,180
Bilanci i Mbyljes 31.12.2011 Amortiz Akumul		-	-	-	- 5,356,048	-	- 5,356,048
Bilanci i Mbyljes 31.12.2011 Provizione		-	-	-	-	-	-
Bilanci i Celjes 01.01.2012 Vlera neto		-	-	-	11,091,132	-	11,091,132



EMERTIMI	Sipas Bilancit		Fiskale	
Totali i të ardhurave	-1	11,369,150	-2	11,369,150
Totali i shpenzimeve	-3	8,803,100	-4	8,803,100
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21):			-5	11,998
[a] kosto e blerjes dhe e përmiresimit të tokës dhe të truallit			-6	
[b] kosto e blerjes dhe e përmiresimit për aktive objekt amortizimi			-7	
[c] zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose kontributit të secilit person në ortakëri			-8	
[ç] vlera e shperblimeve ne natyrë			-9	
[d] kontributet vullnetare të pensioneve			-10	
[dh] dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit			-11	
[e] interesat e paguara mbi interesin maksimal të kredisë të caktuar nga Banka e Shqipërisë			-12	
[ë] gjokat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale			-13	
[f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera			-14	
[g] tatim mbi të ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar të zbritshme			-15	
[gj] shpenzimet e përfaqësimit, pritje percjellje			-16	
[h] shpenzimet e konsumit personal			-17	
[i] shpenzime të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj			-18	
[j] shpenzime për dhurata			-19	0
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta			-20	11,998
[l] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor			-21	
[ll] nëse baza e amortizimit është një shumë negative			-22	
[m] shpenzime për shërbime teknike, konsulence, manaxhim të palikujduara brënda periudhës tatimore			-23	
[n] Amortizim nga rivleresimi i aktiveve të qendrushme			-24	
Rezultati i Vitit Ushtrimor:				
- Humbja	-25		-26	
- Fitimi	-27	2,566,050	-28	2,578,048
Humbja për tu mbartur nga 1 vit me parë			-29	
Humbja për tu mbartur nga 2 vite me parë			-30	
Humbja për tu mbartur nga 3 vite me parë			-31	
Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin ushtrimor	-32		-33	0
Shuma e humbjeve që nuk barten për efekt fiskal			-34	
Fitimi i tatueshem			-35	2,578,048
Tatim fitimi i llogaritur			-36	257,805
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)	-37		-38	
Fitimi neto për tu shperndare nga periudha ushtrimore			-39	2,308,245
Fitimi neto për tu shperndare nga vitet e kaluar			-40	
Shtese kapitali nga fitimi			-41	
Dividende për tu shperndare			-42	
Tatimi mbi dividendin i llogaritur			-43	
Llogaritja e Amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor =(a+b+c+d)	-44		-45	0
a.Ndertesat e makineri afat gjate	-46	0	-47	0
b.Aktive te patrupezuara	-48		-49	0
c.Kompjuterat dhe sisteme informacioni	-50	0	-51	0
d.Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	-52		-53	0
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33			-54	

Data dhe Nënshkrimi i personit të tatueshëm -Deklaroj nën përgjegjësinë time që informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë



