

Emërtimi dhe Format Ligjore e Mikronjesisë

MEDIA MOTIV

NIPT-i

K57206002M

Adresa e Selisë

Ish fototeka Marubi, Shkodër

Data e krijimit

14.11.2005

Nr. Regjistrimit Tregtarë

Veprimtria Kryesore

MEDIA MOTIV

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kontabël të Kontabilitetit Nr.15 dhe Ligjit nr.9228,

Datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”)

Viti 2011

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në

lek

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në

Jo

Periudha Kontabël e Pasqyrat Financiare

Nga 01/01/2011

Deri 31/12/2011

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare



"MEDIA MOTIV" Gjeline Pepaj
NIPT-I K57206002M

Pasqyrat Financiare të Vitit 2011

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1		
1	Aktivet monetare	2	7,942,272	8,492,875
	• Banka	3	7,423,025	8,375,410
	• Arka	4	519,247	117,465
2	Aktive te tjera financiare afatshkurta	5	917,008	622,000
	• Kerkesa te arktueshme	6	917,008	622,000
	• Te tjera te arktueshme tatim fitimi	7	-	
	• Te tjera te arktueshme TVSH	8	-	
	• Instrumenta te tjere financiare dhe borxhi	9	-	
	• Debitore te tjere	10	-	
3	Inventari	11	-	-
	• Lende e pare	12	-	
	• Prodhim ne proces	13	-	
	• Produkte te gatshme	14	-	
	• Mallra per rishitje	15	-	
	• Parapagesa per furnizim	16	-	
	Totali i Aktiveve Afatshkurta	17	8,859,280	9,114,875
II	AKTIVET AFATGJATA	18		
1	Aktivet afatgjata materiale	19	2,650,635	2,006,147
	• Toka	20		
	• Ndertesa	21		
	• Materiale dhe paisje elektronike	22	2,645,685	1,998,722
	• Aktive te tjera afatgjata materiale	23	4,950	7,425
		24		
2	Aktive te tjera afatgjata	25		-
		26		
	Totali i Aktiveve Afatgjata	27	2,650,635	2,006,147
	Totali i Aktiveve	28	11,509,915	11,121,022

Hartuesi I bilancit



Pasqyrat Financiare të Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraadhesë
I	PASIVET AFATSHKURTRA	28		
1	Huamarrja	29	-	
	• Overdraftet bankare	30	-	
	• Huamarrje afatshkurter	31	-	
2	Detyrimet tregtare	32	6,431,477	6,665,722
	• Te pagueshme ndaj furnitoreve	33	-	-
	• Te pagueshme ndaj punonjesve	34	83,800	78,245
	• Detyrimet per Sigurime Shoq. Shend	35	83,700	79,515
	• Detyrimet per tatimore per TAP-in	36	15,000	13,500
	• Detyrimet per tatimore per Tatim Fitimin	37	15,908	2,450
	• Detyrimet per tatimore per TVSH-ne	38	-	-
	• Detyrimet per tatimore per Tatimin ne Burim	39	-	-
	• Kreditore te tjere	40	5,423,069	6,279,667
	• Parapagimet e arketuara	41	810,000	212,345
	Totali i Pasiveve Afatshkurtra	42	6,431,477	6,665,722
II	PASIVET AFATGJATA	43		
1	Huat afatgjata	44	-	-
	•	45	-	-
2	Te tjera afatgjata	46	-	-
	•	47	-	-
	Totali i Pasiveve Afatgjata	48	-	-
III	KAPITALI	49		
1	Kapitali i pronarit	50	4,455,300	2,000,000
2	Fitimet e mbartura	51		1,782,835
2	Fitimi(Humbja) e vitit financiare	52	623,138	672,465
3	Terheqje e pronarit	53	-	-
	Totali i kapitalit	54	5,078,438	4,455,300
	Totali i Pasiveve	55	11,509,915	11,121,022

Hartuesi I bilancit



“MEDIA MOTIV”

NIPT-i K57206002M

SHËNIME SHPJEGUESE

PËR PASQYRAT FINANCIARE MBYLLUR ME 31.12.2011

A.I INFORMACION I PËRGJITHSHËM

1. Kuadri ligjor: Ligjit 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8957, datë 17.10.2002 “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, i ndryshuar.
2. Kuadri kontabël i aplikuar: Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri.(SNK15)
3. Baza e përgatitjes së Pasqyrave financiare, parimi i mbajtjes së kontabilitetit sipas të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara , si dhe fakti që aktiviteti tregtar është në vazhdimësi.(SSK15)
4. Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e Pasqyrave Financiare paragrafi 27,28,29 i (SKK15)
 - a) Kuptueshmëria
 - b) Materialiteti
 - c) Besueshmëria
 - d) Krahasueshmëria

A.II POLITIKAT KONTABËL

- Baza e vlerësimit në pasqyrat financiare është matja e aktiveve jomonetare dhe detyrimeve me kosto historike.
- Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto.

B. SHËNIMET QË SHPJEGOJNË ZËRAT E NDRYSHËM TË PASQYRAVE FINANCIARE

I. AKTIVET AFATSHKURTA

II.

1. Aktivet monetare	Lek	7,942,272
2. Aktive te tjera afatshkurta	Lek	917,008
i. Klient për mallra, produkte dhe shërbime	Lek	917,008
ii. Tatim mbi fitimin		Nuk ka
iii. TVSH		Nuk ka
iv. Debitor të tjerë		Nuk ka
III. Gjendja e inventarit		Nuk ka

IV. AKTIVET AFATGJATA

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Aktivet afatgjata material | Lek 2,650,635 |
| 2. Aktive te tjera afatgjata | Nuk ka |

I. PASIVET AFATSHKURTA

- | | |
|---|---------------|
| 1. Huamarrjet | Nuk ka |
| 2. Detyrimet Tregtare | Lek 6,431,477 |
| i. Të pagueshme ndaj furnitorëve | Nuk ka |
| ii. Të pagueshme ndaj punonjësve | Lek 83,800 |
| iii. Detyrimet për Sigurime Shoq.Shënd. | Lek 83,700 |
| iv. Detyrime tatimore | |
| ▪ Për TAP-in | Lek 15,000 |
| ▪ Detyrime tatimore per Tatim Fitimin | Lek 15,908 |
| ▪ Detyrime tatimore për TVSH-në | Nuk ka |
| ▪ Kreditor të tjerë | Lek 5,423,069 |
| ▪ Parapagime të arkëtuara | Lek 810,000 |

II. PASIVET AFATGJATA

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Huat afatgjata | Nuk ka |
| 2. Huamarrje të tjera afatgjata | Nuk ka |

III. KAPITALI

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kapitali (vlera kontabël e investuar gjatë viteve nga pronari I mikrinjesisë) | Lek 4,455,300 |
| 2. Fitimet e mbartura nder vite | Nuk ka |
| 3. Fitimi I vitit financiar (pas zbritjes së tatimeve) | Lek 623,138 |

Hartuesi I bilancit



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

Nr	Pershkrimi i elementeve	Periudha raportuese	Periudha Paraardhese
I	TE ARDHURAT	4,928,625	4,771,940
	• Nga aktivitete kryesore	3,860,270	3,765,156
	• Nga aktivitete te tjera	1,068,355	1,006,784
II	SHPENZIMET	4,236,250	4,024,757
	1 Shpenzimet materiale		-
	• Inventare ne celije	-	-
	• Shpenzimet per mallrat e prodhuara	-	-
	• Inventare ne fund te vitit	-	-
	2 Shpenzime personeli	1,233,730	1,295,070
	• Pagat	991,000	1,098,720
	• Sigurimet Shoqerore dhe Shendetsore	242,730	196,350
	3 Amortizimi i aktiveve afagjata		-
	4 Te tjera	2,973,944	2,703,499
	• energji, uji, fax, telefoni, interneti	1,159,174	1,061,907
	• Shpenzimet e qarkullimit te mallit te transportit	-	-
	• Benzin/Nafte/Gaz	317,695	313,480
	• Qiraja e ambjentit	216,320	250,119
	• Sherbime	278,300	60,400
	• Taksat Doganore e Bashkise	-	342,600
	• Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te tj	198,461	411,461
	• Shpenzime amortizimi	725,663	263,532
	•Taksa e tatime te tjera	78,330	-
	5 Shpenzime financiare	28,576	26,188
	• Interesa te paguara dhe komisjone bankare	28,576	26,188
	FITIMI PARA TATIMIT	692,375	747,183
	6 Tatim mbi fitimin 10%	69,238	74,718
	FITIMI PAS TATIMIT	623,138	672,465



"MEDIA MOTIV" Gjeline Pepaj
 NIPT-I K57206002M

138.93
 107.54

1 euro=
 1 dollar=

Kursi ikembimit me dt.31.12.2011 nga B.Shqiperise
 Kursi ikembimit me dt.31.12.2011 nga B.Shqiperise

INVENTARI I BANKES 31.12.2011

Nr	Emertimi i Bankes	Nr. i Llogarise	Gjendja ne leke	Gjendja ne Euro	Konv.ne Lek	Gjendja neDollar	Konv.ne Leke	Shuma totale
1	B K T	410008531	1,217,208.69	980.75	136,255.60	-	-	1,353,464.29
2	CREDINS	48401	914,530.85	1,816.97	252,431.64	-	-	1,166,962.49
3	PRO CREDIT	60-16872-8-00-01	1,417,146.00		-	-	-	1,417,146.00
4	RAIFFAISEN	697942	1,065,298.97	996.76	138,479.87	-	-	1,203,778.84
5	INTESA SANPAULO	3425853302	2,049,886.04	-	-	-	-	2,049,886.04
6	SOCIETE GENERAL	83437	231,787.26	-	-	-	-	231,787.26
	TOTALI		6,895,857.81	3,794.48	527,167.11	-	-	7,423,024.92



"MEDIA MOTIV" Gjeline Pepaj
NIPT-I K57206002M

Pasqyra permbledhese e AAGJ

Nr	Emeritimi	Dt hyrjes	Nr fature	Norma amortizimit	Vlera	1	2	3	2+3	1-(2+3)
						Amortizimi i akumuluar	Amortizimi vjetor	Vlera amortizuar	Vlera e mbetur	
1	Instalime teknike dhe specifike(sistem transmetimi)	30.04.2009	F310	25%	1,044,229	436,627	261,057	697,685	346,545	
2	Materiale zyre televizor	04.11.2009	869	25%	9,900	2,475	2,475	4,950	4,950	
3	JVC-HD Monitor LCD17"	03.05.2010	36	25%	160,557	-	40,139	40,139	120,418	
4	Blackmagic	03.05.2010	37	25%	661,592	-	165,398	165,398	496,194	
5	Blackmagic Design Audio to SDI	25.06.2010	72	25%	78,090	-	19,523	19,523	58,568	
6	Blackmagic Design SDI to Audio	25.06.2010	72	25%	78,090	-	19,523	19,523	58,568	
7	Blackmagic Design SDI to Analog	25.06.2010	72	25%	78,090	-	19,523	19,523	58,568	
8	Klotz MYZ0GRT/BL	06.08.2010	31	25%	29,213	-	7,303	7,303	21,910	
9	Klotz V08/37H HD/SD SDI Video	06.08.2010	32	25%	21,487	-	5,372	5,372	16,115	
10	Neutrik BNNC75BLP9-BNC conector	06.08.2010	32	25%	8,000	-	2,000	2,000	6,000	
11	Mixer per radio			25%	276,000	-	69,000	69,000	207,000	
12	Sistem ndricimi	28.04.2011	467	25%	252,733	-	21,061	21,061	231,672	
13	Hard disqe suvejimi	14.06.2011	3357	25%	123,540	-	15,443	15,443	108,098	
14	Sistem aksesi	18.06.2011	7	25%	83,730	-	10,466	10,466	73,264	
15	Kompjuter	18.06.2011	611	25%	35,625	-	4,453	4,453	31,172	
16	Kompjuter	18.06.2011	611	25%	35,625	-	4,453	4,453	31,172	
17	Monitor Touch	18.06.2011	611	25%	42,750	-	5,344	5,344	37,406	
18	Monitor Samsung	18.06.2011	611	25%	13,537	-	1,692	1,692	11,845	
19	Printer Tyso	18.06.2011	611	25%	19,950	-	2,494	2,494	17,456	
20	Printer Dotmatrix	18.06.2011	611	25%	28,500	-	3,563	3,563	24,938	
21	Borker Reader	18.06.2011	611	25%	14,962	-	1,870	1,870	13,092	
22	Klotz AV Composite	30.06.2011	33	25%	171,103	-	21,388	21,388	149,715	
23	Klotz -GT310	30.06.2011	33	25%	62,297	-	7,787	7,787	54,509	
24	Kondicioner	01.09.2011	524	25%	78,000	-	4,875	4,875	73,125	
25	PC Core	04.11.2011	8017	25%	87,800	-	3,658	3,658	84,142	
26	Karte grafike	04.11.2011	8017	25%	42,000	-	1,750	1,750	40,250	
27	Kompjuter Serveri+ UPS	21.12.2011	7739	25%	278,000	-	4,054	4,054	273,946	
					3,815,401	439,102	725,663	1,164,765	2,650,635	

Personi Fizik
Gjeline Pepaj

Inventari i Aktive Aftatgjata Materiale 31.12.2011

Nr	Emertimi	Gjendja 01.01.2011	Shtesa	Paktime	Gjendja 31.12.2011	Amortizimi 01.01.2011	Vl. Mbetur 01.01.2011	Amortizimi I viti 2011	Vl. Mbetur 31.12.2010	Amortizimi 31.12.2011	Am. Tatum 20% Vl.mbetur
1	Instalime teknike dhe specifike(sistem transmetimi)	1,044,229	-	-	1,044,229	436,627	607,602	261,057	346,545	261,057	-
2	Materiale zyre televizor	9,900	-	-	9,900	2,475	7,425	2,475	4,950	2,475	-
3	JVC-HD Monitor LCD17"	160,557	-	-	160,557	-	160,557	40,139	120,418	40,139	-
4	Blackmagic	661,592	-	-	661,592	-	661,592	165,398	496,194	165,398	-
5	Blackmagic Design Audio to SDI	78,090	-	-	78,090	-	78,090	19,523	58,568	19,523	-
6	Blackmagic Design SDI to Audio	78,090	-	-	78,090	-	78,090	19,523	58,568	19,523	-
7	Blackmagic Design SDI to Analog	78,090	-	-	78,090	-	78,090	19,523	58,568	19,523	-
8	Klotz MYZ06RT/BL	29,213	-	-	29,213	-	29,213	7,303	21,910	7,303	-
9	Klotz V08/37H HD/SD SDI Video	21,487	-	-	21,487	-	21,487	5,372	16,115	5,372	-
10	Neutrik BNNC75BLP9-BNC connector	8,000	-	-	8,000	-	8,000	2,000	6,000	2,000	-
11	Mixer per radio (nngunon dok ERJONI)	276,000	-	-	276,000	-	276,000	69,000	207,000	69,000	-
12	Sistem ndritimi	-	252,733	-	252,733	-	252,733	21,061	231,672	15,443	-
13	Hard disqe suvejimi	-	123,540	-	123,540	-	123,540	15,443	108,098	15,443	-
14	Sistem aksesit	-	83,730	-	83,730	-	83,730	10,466	73,264	4,453	-
15	Komputer	-	35,625	-	35,625	-	35,625	4,453	31,172	4,453	-
16	Komputer	-	35,625	-	35,625	-	35,625	4,453	31,172	4,453	-
17	Monitor Touch	-	42,750	-	42,750	-	42,750	5,344	37,406	5,344	-
18	Monitor Samsung	-	13,537	-	13,537	-	13,537	1,692	11,845	1,692	-
19	Printer Tyso	-	19,950	-	19,950	-	19,950	2,494	17,456	2,494	-
20	Printer Dotmatrix	-	28,500	-	28,500	-	28,500	3,563	24,938	3,563	-
21	Barker Reader	-	14,962	-	14,962	-	14,962	1,870	13,092	1,870	-
22	Klotz AV Composite	-	171,103	-	171,103	-	171,103	21,388	149,715	21,388	-
23	Klotz-GT310	-	62,297	-	62,297	-	62,297	7,787	54,509	7,787	-
24	Kondicioner	-	78,000	-	78,000	-	78,000	4,875	73,125	4,875	-
25	PC Core	-	87,800	-	87,800	-	87,800	3,658	84,142	3,658	-
	Karte grafike	-	42,000	-	42,000	-	42,000	1,750	40,250	1,750	-
26	Komputer Server+ UPS	-	278,000	-	278,000	-	278,000	4,054	273,946	4,054	-
	TOTALI	2,445,249	1,370,152	-	3,815,401	439,102	3,376,298	725,663	2,650,635	694,136	-



"MEDIA MOTIV" Gjeline Pepaj
NIPT-I K57206002M

Inventari i automjeteve ne pronsi te subjektit 2011

Nr	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	-			-
2	-			-
3	-			-
	Totali			-



"MEDIA MOTIV" Gjeline Pepaj
NIPT-I K57206002M

Inventari 31.12.2011

Nr	Artikulli	Njesia	Sasia	Kosto	Vlera

