

Emertimi
Mikronjesise TEMA TV
NIPT -i L424040040
Adresa e Selise Njesia bashkiake nr.2 ,Tirane
Data e krijimit 04.12.2014
Nr.i Regjistrit Tregtar
Veprimtaria Kryesore Media televizive

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit
Nr 9228, Date 29,04,2004 " Per Kontabilitetin dh Pasqyrat Financiare")

VITI 2019

Pasqyrat Financiare jane te shprehuara ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne Leke
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01/01/2019
Deri 31/12/2019
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare Dt 26.03.2020



PASQYRAT FINANCIARE

"TEMA TV" Sh.p.k

BILANCI KONTABEL

Ne leke

	AKTIVET	Shenime	Viti 2019	Viti 2018
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare	1	37,339,604	45,722,209
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregim			
(i)	Derivatet			
(ii)	Aktet e mbajtura per tregim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari / Kerkesa te arketueshme	2	14,565,746	225,546
(ii)	Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme	3	1,279,698	870,499
(iii)	Instrumente te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		15,845,444	1,096,045
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per rishitje			
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		-	-
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		53,185,048	46,818,254
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem PF)			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje	4	379,094	
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontab)			
	Totali 2		379,094	-
3	Aktivitet Biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksioner I papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		379,094	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		53,564,142	46,818,254



	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	5	12,264,496	
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		12,264,496	-
3	Huate dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	6	3,649,922	535,128
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve			-
(iii)	Detyrimet tatimore	7	232,998	2,265,906
(iv)	Te tjera detyrime	8	35,700	6,818,071
	Totali 3		3,918,620	9,619,105
4	Grandet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR.AFATSHKURTRA (I)		16,183,116	9,619,105
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huate afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata-Leasing			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grante dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR.AFATGJATE (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		16,183,116	9,619,105
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksioner		23,644,000	23,644,000
4	Primi I aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statuore			
7	Rezerva ligjore		65	65
8	Rezerva te tjera		13,555,084	
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		181,877	13,555,084
	TOTALI I KAPITALIT (III)		37,381,026	37,199,149
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I, II, III)		53,564,142	46,818,254

ADMINISTRATOR
MARSIDA KARABOLLAJ



A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Ne leke

"TEMA TV" Sh.p.k

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Referencat Nr.Llog	Viti 2019	Viti 2018
1	Shitjet neto	9	21,087,934	35,920,510
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces			
	TOTAL		21,087,934	35,920,510
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punes pagat e personelit shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore		6,737,363	5,394,239
			1,124,950	900,838
6	Amortizimet dhe zhvlersimet		36,817	
7	Shpenzime te tjera	10	12,967,648	13,634,730
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		20,866,778	19,929,807
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		221,156	15,990,703
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12:01	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjate			
12:02	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			-
12:03	Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit	11	3,766	- 43,545
12:04	Ta ardhurat dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		3,766	- 43,545
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		224,922	15,947,158
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		43,045	2,392,074
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		181,877	13,555,084
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

ADMINISTRATORI
MARSIDA KARABOLLAJ



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

	2019	2018
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	224,922	15,947,158
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-43,045	-2,392,074
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36,817	
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndrryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-14,749,399	-432,714
Rënie/(ritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	6,564,011	7,981,641
Rritje/ Rënie Shpenzime te Periudhave te ardhshme		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-7,966,694	21,104,011
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-416,721	
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-415,911	0
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		

Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
Pagesa e huave			
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
Interes i paguar			
Dividendë të paguar			
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-8,382,605		21,104,011
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	45,722,209		24,618,198
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	37,339,604		45,722,209

ADMINISTRATORI
MARSIDA KARABOLLAJ



PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

"TEMA TV" Sh.p.k

Ne Leke

NR	PERSHKRIMI	KAPITALI		AKSIONET		REZERVA STATUTORE DHE LIGJORE	REZERVA TE TJERA	FITIMI I PASHPERNDARE	TOTALI
		AKSIONAR	PRIMI AKSIONIT	AKSIONIT	THESARIT				
IV	Pozicioni me 31 Dhjetor 2016	22,000,000				-	-	77,223	22,077,223
	Shtim i vleres se kapitalit					77,223		77,223	-
	Filtimi neto per periudhen kontabel							1,566,842	1,566,842
	dividentet e paguar								
	Emetim i kapitalit aksionar								
	Aksione te thesartit te ribiera								
IV	Pozicioni me 31 Dhjetor 2017	22,000,000				77,223	-	1,566,842	23,644,065
	Shtim i vleres se kapitalit	1,644,000				77,158		1,566,842	-
	Filtimi neto per periudhen kontabel							13,555,084	13,555,084
	dividentet e paguar								
	Emetim i kapitalit aksionar								
	Aksione te thesartit te ribiera								
IV	Pozicioni me 31 Dhjetor 2018	23,644,000				65	-	13,555,084	37,199,149
	Shtim i vleres se kapitalit							13,555,084	-
	Filtimi neto per periudhen kontabel							181,877	181,877
	dividentet e paguar								
	Emetim i kapitalit aksionar								
	Aksione te thesartit te ribiera								
IV	Pozicioni me 31 Dhjetor 2019	23,644,000				65	13,555,084	181,877	37,381,026

ADMINISTRATOR
MARSIDA KARABOLLAJ

SHENIME SHPJEGUESE VITI 2019

"TEMA TV" Sh.p.k

> AKTIVE MONETARE

Ne leke

Shenimi 1

Likujditete dhe vlera arke te tjera	viti 2019	viti 2018
Para ne dore	37,240,644	40,688,408
Ne monedhe vendase	37,240,644	40,688,408
Ne monedhe huaj		
Llogaria ne banka	98,960	5,033,801
Ne monedhe vendase	95,744	1,665,621
Ne monedhe huaj	3,216	3,368,180
Total mjete monetare	37,339,604	45,722,209

Vlera e mesiperme perfaqson totalisht vleren e likujditeteteve ne daten 31.12.2019 gjendje ne llogarite qe shoqeria ka prane bankave te nivelit te dyte ne leke dhe valute si dhe gjendjen e arkës ne leke. Gjendja e likuiditeteve (ne banke) e paraqitur ne bilanc rakordon me shumen e ekstrakteve te bankes.

> AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFATSHKURTRA

Shenimi 2

Llogari /Kerkesa te Arketueshme	viti 2019	viti 2018
Klientet per mallra e produkte	14,565,746	225,546
Total	14,565,746	225,546

Ne postin Kliente per shitje e sherbime ,jane paraqitur vlerat per tu arketuar nga te tretet ,per shitje mallrash e sherbimesh.

Shenimi 3

Llogari /Kerkesa te Arketueshme	viti 2019	viti 2018
TVSh kreditore	1,279,698	870,499
Total	1,279,698	870,499

> AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Shenim 4

Aktive te Tjera Afatgjata Materiale	viti 2019	viti 2018
Instalime ,mak e pajisje informatike	358,875	0
Pajisje zyre	20,219	0
Total	379,094	0

Vlera e mesiperme e AQT perputhet me inventarin fizik te tyre date 31.12.2019 ,jane prone e shoqerise ,si dhe jane dokumentuar ne menyre te rregullt,me vleren e mbetur.

> DETYRIMET AFATSHKURTRA

Shenim 5

Huamarrjet	viti 2019	viti 2018
Huamarrje MCN	8,022,374	6,818,071
Huamarrje Medium PR	251,720	
Huamarrje Enigma	1,000,000	
Huamarrje MGR	600,000	
Huamarrje GLC-17	2,390,402	

Total	12,264,496	6,818,071
--------------	-------------------	------------------

Shenim 6

Te pagueshme ndaj Furnitoreve	viti 2019	viti 2018
Furnitoret	3,649,922	535,128
Total	3,649,922	535,128



Shenim 7

Detyrimet tatimore	viti 2019	viti 2018
Sig. shoqerore	160,903	108,252
TVSH per te paguar	-	
Tatim fitimi	43,045	2,143,814
Tat.e taksa te ndaluara	22,750	7,540
Tatim qiraje	6,300	6,300
Total	232,998	2,265,906

Shenim 8

Detyrime te tjera	viti 2019	viti 2018
Detyrim qeraje	35,700	
Total	35,700	0

> PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

Shenim 9

Te ardhura nga shitjet	viti 2019	viti 2018
Te ardhurat nga reklama	18,577,696	33,349,441
Te ardhura nga sherbimet te tjera	2,510,238	2,571,069
Total	21,087,934	35,920,510

Shenim 10

Shpenzime te tjera	viti 2019	viti 2018
Shpenzime transmetimi Digitalb	6,147,246	6,394,714
Shpenzime IT, internet, licensa etj	1,301,902	4,837,328
Sherbime kontabiliteti	120,000	60,000
Pagese AMA	1,066,796	254,600
Shpenzime energji elektrike	96,651	136,204
Shpenzime reklama, banera etj	108,471	1,558,061
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime, transferime	823,127	287,500
Mirembajtje dhe riparime	82,852	16,715
Sherbime bankare	52,936	32,023
Qira	504,000	
Taksa e tarifa vendore	94,000	57,585
Shpenzime per konsulenca ligjore	2,569,667	
Total	12,967,648	13,634,730

Shenim 11

Fitimet e humbjet nga kursi I kembimit	viti 2019	viti 2018
Humbje nga kursi I kembimit	-	55,065
Fitimi nga kursi I kembimit	3,766	11,520
Total	3,766	43,545

REZULTATI TATIMOR

Rezultati tatimor	viti 2019	viti 2018
Fitimi para tatimit	224,922	15,947,158
Shpenzime te pazbritshme	62,043	

Humbja nga viti I kaluar	-	-
Fitimi I tatueshem I ushtrimit	286,965	15,947,158
Tatim Fitimi	43,045	2,392,074
Parapagime tatim fitimi	-	248,260
Detyrimi I tatim fitimit per vitin	43,045	2,143,814

ADMINSTRATOR
MARSIDA KARABOLLAJ



INVENTARI I LLOGARIVE BANKARE DT 31.12.2019

Subjekti: TEMA TV

NIPT : L424040040

Aktiviteti : MEDIA TELEVIZIVE

NR	LLOGARIA BANKARE	NR I LLOGARISE	VLERA NE MONEDHE TE HUAJ	VLERA NE LEKE
1	RAIFEISSEN BANK LEKE			595
2	RAIFEISSEN BANK EURO		7.09	863
3	CREDINS BANK LEKE			95,149
4	CREDINS BANK EURO		19.32	2,353
	TOTALI			98,960

**ADMINISTRATOR
MARSIDA KARABOLLAJ**

