

**"MEDIA 99" SHA**

**K21817006K**

**Pasqyra e Bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me dt**

Nr.	AKTIVET	Sheni me shpjeg uese	31 Dhjetor 2011
	<b>I Aktive Afatshkurtra</b>		
100	<b>1 Mjetet Monetare</b>		<b>142,606</b>
	<b>2 Derivate dhe Aktive Finc. te mbajtur per tregtim</b>		<b>0</b>
111	a) Derivatet		0
112	b) Aktivete e mbajtur per tregtim		0
	<b>Totali</b>		<b>142,606</b>
	<b>3 Aktive afatshkurter</b>		
120	a) Llogari kerkesa te Arketueshme (kliente)		<b>8,250,041</b>
	b) Llogari kerkesa te arketueshme tjera		<b>4,009,428</b>
121	- Kerkesa ndaj organizmave shteterore Tatim Fitimi		752,748
	-Kerkese " " TVSH		3,256,680
	-Te drejta detyrime ndaj ortakeve		0
122	- Kerkesa te tjera Dogane Tvsh e shtyre		0
128	c) Instrumente te tjera borxhi		0
129	d) Investime afatshkurter financiare		0
	<b>Totali</b>		<b>12,259,469</b>
	<b>4 Inventari</b>		
130	a) Lendet e para e materiale ndihmese		384,453
131	b) Prodhimi ne proces		0
132	c) Produkte te gatshme		0
133	d) Mallra per rishitje		<b>0</b>
134	e) Parapagesat per furnizime		0
	<b>Totali</b>		<b>384,453</b>
140	<b>5 Aktive Biologjike afatshkurter</b>		<b>0</b>
150	<b>6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje</b>		<b>0</b>
160	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		<b>41,434,902</b>
	<b>Total i Aktiveve Afatshkurtra</b>		<b>54,221,431</b>
	<b>II Aktive Afatgjate</b>		
	<b>1 Investime financiare afatgjate</b>		
201	a) Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		0
202	b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		0
203	c) Aksione dhe letra te tjera me vlere		0
204	ç) Hua te dhena afat gjate		0
	<b>Totali</b>		<b>0</b>
	<b>2 Aktive Afatgjate Materiale</b>		
221	a) Toka		0

222	b)	Ndertesa (neto)		0
223	c)	Makineri dhe pajisje		102,786,112
224	ç)	Aktive te tjera afatgjata materiele(VL kontabel)		30,319,521
		<b>Totali</b>		<b>133,105,633</b>
230	<b>3</b>	<b>Aktive Biologjike Afatgjate</b>		<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Aktive Afatgjata Jomateriale</b>		<b>0</b>
241	a)	Emri i mire		0
242	b)	Shpenzimet e zhvillimit		
243	c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriele		0
		<b>Totali</b>		<b>0</b>
250	<b>5</b>	<b>Kapitali aksionar i papaguar</b>		<b>0</b>
260	<b>6</b>	<b>Aktive te tjera afatgjata (ne proces)</b>		<b>0</b>
		<b>Totali i Aktiveve Afatgjata</b>		<b>133,105,633</b>
		<b>TOTALI AKTIVEVE</b>		<b>187,327,064</b>

0

-

31.12.2011

31 Dhjetor 2010
48,393
0
48,393
15,293,904
8,925,102
752,749
8,172,353
0
0
24,219,006
384,453
384,453
41,434,902
66,086,754
0
0
0
0
0
0

Ref. Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime shpjeguese
<b>I</b>	<b>Pasivet Afatshkurta</b>	
300	<b>1 Derivativet</b>	
	<b>2 Huamarrjet afat shkurter</b>	
311	a) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	
312	b) Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata	
313	c) Bono te konvertueshme	
	<b>Totali</b>	
	<b>3 Detyrime afat shkurter</b>	
321	a) Detyrime per tu paguar (furnitoreve)	
322	b) Detyrime per tu paguar ndaj punonjesve	
323	c) Detyrimet ndaj institucioneve tatimore sig shoq,tap,	
324	ç) Detyrimet ndaj institucioneve doganore tvsh	
325	d) Te drejta detyrime ndaj ortakeve	
325	e) Debitore Kreditore te tjere	
	<b>Totali</b>	
330	<b>4 Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>	
340	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>	
	<b>Pasive Totale Afatshkurtra</b>	
<b>II</b>	<b>Pasivet Afatgjata</b>	
401		
402	<b>1 Huate afatgjata</b>	
	a) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	
410	b) Bonot e konvertueshme	
420	<b>Totali</b>	
430	<b>2 Huamarrje te tjera afatgjata</b>	
	<b>3 Provizionet afatgjata</b>	
	<b>4 Grandet dhe te ardhura te shtyra</b>	
	<b>Pasive Totale Afatgjata</b>	
	<b>Totali i pasiveve</b>	
440		
445	<b>III Kapitali</b>	



0

31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
0	
0	0
0	0
0	
0	
0	
0	0
37,219,362	35,089,615
2,977,076	615,620
11,481,710	9,138,364
0	0
20,150,507	20,150,507
97,739,654	97,739,654
<b>169,568,309</b>	<b>162,733,760</b>
0	
0	
<b>169,568,309</b>	<b>162,733,760</b>
184,146,558	184,146,558
0	
<b>184,146,558</b>	<b>184,146,558</b>
0	0
0	
0	
0	0
<b>353,714,867</b>	<b>346,880,318</b>

0	0
0	0
5,900,000	5,900,000
0	0
0	0
0	0
0	
0	0
(160,399,423)	(153,719,432)
(11,888,380)	131,501
<b>(166,387,803)</b>	<b>(147,687,931)</b>
<b>187,327,064</b>	<b>199,192,387</b>

## SHENIMET SPJEGUESE

### **B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

#### **I AKTIVET AFAT SHKURTERA**

##### **1 Aktivet monetare**

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Kursi fund vitit
1	Alfa lek	lek				1857
2	Alfa euro	euro				0
3	Tirana Bank	lek				0
4	Trana Bank euro	euro			60.6	8356
5	BKT	lek				765
6	BKT euro	euro			18.3	2518.64
7	Raiffesen Bank	lek				352.69
8	Raiffesen Bank dollare	\$				4054.22
Totali						<b>17903.55</b>

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			124,704
Totali				124704

##### **2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

##### **3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**

###### 7 > *Kliente per mallra,produkte e sherbime*

Fatura gjithsej	Nr	Leke	8,250,041
-----------------	----	------	-----------

Kjo vlere ne vitin 2002 ka qene ne postin Kliente per shitje e sherbime,me pas eshte kaluar tek posti Provizione per Zvleresime.Kjo vlere u sistemua perseri tek posti Kliente per mallra,produkte e sherbime.Megjithate keta kliente jane kliente te paevidentueshem dhe arketimi I tyre eshte I pamur.

###### 8 > *Debitore,Kreditore te tjere*

###### 9 > *Tatim mbi fitimin*

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	752,748
Tatimi i vitit ushtrimor 2010	Leke	
Tatimi i derdhur teper	Leke	752,748
Tatim rimbursuar	Leke	0
Tatim nga viti kaluar	Leke	752,748

###### 10 > *Tvsh*

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	1,360,861
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	1,895,819
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	0
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	-3,256,680

###### 11 > *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*

Nuk ka

###### 12 > *Detyrimedogane tvsh e shtyre (per importe te bera)*

Nuk ka

13	>	Nuk ka
14	<b>4 Inventari</b>	
15	> <i>Lendet e para</i>	384,453
16	> <i>Inventari lmet</i>	Nuk ka
17	> <i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka
18	> <i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka
19	> <i>Mallra per rishitje</i>	Nuk ka
20	> <i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka
22	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>	Nuk ka
23	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>	Nuk ka
24	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	Nuk ka
25	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	41,434,902
26	>	Nuk ka
27	<b>II AKTIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka
28	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	Nuk ka
29	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>	Nuk ka

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa						
32	Makineri,paisje	102786112	0	102786112	158877379	56091267	102786112
33	AAM te tjera	30319521	0	30319521	38743292	8423771	30319521
		133105633.7	0	133105634	197620671	64515037.3	133105634

34	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>				Nuk ka
35	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>				Nuk ka
36	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>				Nuk ka
37	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>				Nuk ka
40	<b>1 Derivativet</b>				Nuk ka
41	<b>2 Huamarjet</b>				Nuk ka
42	> <i>Overdraftet bankare</i>				Nuk ka
43	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			97,739,654	
44	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>				Nuk ka
45	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>				
	Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	<u>37,219,362</u>
	a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Leke	_____
			_____	Leke	_____
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Leke	_____
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Leke	_____
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	_____	Leke	_____
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Leke	_____
46	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>			2,977,076	
47	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>			8,666,487	
48	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>			2,815,223	
49	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>				Nuk ka
50	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne ne Dogane (shtyre)</i>				Nuk ka
51	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>				Nuk ka
52	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			20,150,507	
53	> <i>Dividente per tu paguar</i>				Nuk ka
54	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>				Nuk ka

55	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	Nuk ka	
56	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>	Nuk ka	
	<b>II PASIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
58	<b>1 Huat afatgjata</b>	184,146,558	
59	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	Nuk ka	
60	> <i>Bono te konvertueshme</i>	Nuk ka	
61	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>	Nuk ka	
62	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	Nuk ka	
63	<b>4 Provizionet afatgjata</b>	Nuk ka	
	<b>III KAPITALI</b>	Nuk ka	
66	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>	Nuk ka	
67	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>	Nuk ka	
68	<b>3 Kapitali aksionar</b>	5,900,000	
69	<b>4 Primi aksionit</b>	Nuk ka	
70	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>	Nuk ka	
71	<b>6 Rezervat statutore</b>	Nuk ka	
72	<b>7 Rezervat ligjore</b>	Nuk ka	
73	<b>8 Rezervat e tjera</b>	Nuk ka	
74	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>	#####	
75	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>-11888380</u>
	• Fitimi para tatimit	Leke	<u>                    </u>
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u>                    0</u>
	<b>IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve</b>		
1	<b>Shitjet (Prodhim I AAM situacione)</b>	10,762,386	
	<b>Shpenzime Materiale</b>	(4,995,429)	
	<b>Shpenzime Qera</b>	(4,197,450)	
	<b>Shpenzime Siguracione</b>	(1,413,169)	
	<b>Shpenzime Energji elktrike</b>	(3,183,499)	
	<b>Shpenzime interesa bankare</b>	-	
	<b>Shpenzime per telefon</b>	(952,405)	
	<b>Shpenzime pagat e punonjesve</b>	(6,766,319)	
	<b>Shpenzime per sigurime shoqerore</b>	(1,129,975)	
	<b>Shpenzime te ndryshme</b>	(12,520)	

PER DREJTIMIN E NJESISE EKONOMIKE |

Suzana TABAKU

ADMINISTRATORI

Blerta AGALLIU