

**Mikronjesia (te ardhurat jane <10 milione ose punonjesit jane <10)**

**Emertimi Mikronjesise "MEDIA CONTENT" SHPK**

**NIPT -i L21407033P**

**Adresa e Selise Rr."Dervish Hima" Tre Kullat,Kulla e Dyte,Tirane**

**Data e krijimit 07/02/2012**

**Veprimtaria Kryesore Krijimi I rrjeteve televizive analoge e digitale, I rrjeteve radiofonike, transmetime te cdo lloji ne televizion e radio, prodhimi, pregatitja, transmetimi apo shitja e programeve per televizione e radio, pregatitje te reklamave televizive e radiofonike, transmetimi dhe shitja e tyre. Te kryeje sherbime komisioni per llogari apo ne emer te shoqerive te tjera qe kane interes per kete lloj sherbimi. Te kryeje dhe cdo operacion tjetër ekonomik e financiar te mundshem e te ligjshem**

# **PASQYRAT FINANCIARE (MIKRONJESITE)**

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

## **Viti 2012**

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne  
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

**Leke**

**Nga 07/02/2012**

**Deri 31/05/2012**

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

**29/03/2013**



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	<b>AKTIVET</b>	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>	<b>6,043,551</b>	<b>-</b>
1	<b>Aktivet monetare</b>	<b>246,671</b>	<b>-</b>
	> <i>Banka</i>	238,362	
	> <i>Arka</i>	8,309	
2	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>	<b>4,355,256</b>	<b>-</b>
	> <i>Kerkesa te arketushme</i>	541,520	
	> <i>Te tjera te arketushme (shqiptarja.com)</i>	2,652,210	
	> <i>Instrumenta te tjera financiare(shpenz shpernd)</i>	1,157,259	
	> <i>Kerkesa shteti tat fitimi</i>	4,267	
3	<b>Inventari</b>	<b>1,441,625</b>	<b>-</b>
	> <i>Lendet e para</i>		
	> <i>Prodhim ne proces</i>		
	> <i>Produkte te gatshme</i>		
	> <i>Mallra per rishitje</i>		
	> <i>Parapagesa per furnizime qera 1 vit</i>	1,441,625	
	>		
	>		
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	<b>8,876,635</b>	<b>-</b>
4	<b>Aktive afatgjata</b>	<b>8,876,635</b>	<b>-</b>
	> <i>Toka</i>		
	> <i>Shpenzime te nisjes zhvillimit</i>	571,889	
	> <i>Makineri dhe paisje</i>	1,899,793	
	> <i>Aktive tjera afat gjata materiale (informatike)</i>	6,404,953	
5	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>		
	<b>Totali Aktiveve</b>	<b>14,920,186</b>	<b>-</b>




Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	17,363,491	-
1	Huamarjet	5,284,079	
	> Overdraftet bankare	5,284,079	
	> Huamarje afat shkuatra		
2	Detyrimet tregetare	12,079,412	-
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	463,046	
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	115,324	
	> Detyrime tatimore per TAP-in	40,335	
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	75,438	
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	11,385,269	
	> Parapagimet e arketuara		
	>		
II	PASIVET AFAT GJATA	-	-
1	Huat afatgjata	-	-
	>		
2	Te tjera afatgjata	-	-
	>		
III	KAPITALI	(2,443,305)	
1	Kapitali i Pronarit	100,000	
2	Rezervat		
3	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	-2,543,305	
	<b>Totali Pasiveve</b>	<b>14,920,186</b>	<b>-</b>



Media Content Sh.p.k

**Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012**  
( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	<b>TE ARDHURAT</b>	<b>541,520</b>	-
	▶ Sherbime	541,520	
	▶ Hak pune		
	▶ Te ardhura nga kompesimet		
	▶ Interesa		
II	<b>SHPENZIMET =1+2+3+4+5</b>	<b>3,084,825</b>	-
1	Shpenzime per materiale	-	-
	▶ Inventar ne celje		
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara (Blerje mall)		
	▶ Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime personeli	<b>633,853</b>	-
	▶ Pagat	564,826	
	▶ Siguracion	69,027	
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	379,878	
4	Te tjera	<b>1,924,251</b>	-
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet		
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Taksa dhe tarifa vendore	2,412	
	▶ Qera ambjenti	555,016	
	▶ Pagesa panjohura (mungon dokumenti)	563,814	
	▶ Agjensi Doganore	9,300	
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	732,057	
	▶ Kuota shpenz per shpernd	61,653	
	▶		
5	Shpenzime financiare	<b>146,843</b>	-
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	145,634	
	▶ Humbje nga kembimet valutore	1,209	
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	(2,543,305)	
	▶ Fitimi fiskal	(1,979,491)	
6	Tatimi mbi fitimin	-	
B	Fitimi pas tatimit	<b>(2,543,305)</b>	-



## Pasqyrat e Ndryshimeve ne Kapital 2012

		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione thesari	Rezeva stat.liqjore	Fitimi i pashperndare	TOTALI
II	Pozicioni me 02 shkurt 2011	100,000	-	-	-	-	100,000
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					(2,543,305)	
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi i aksioneve						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Maj 2012	100,000	-	-	-	(2,543,305)	(2,443,305)





**SHENIME PASQYRA AKTIV - PASIV**





**AKTIVI**

<b>Mjete Monetare</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
Deposita ne banke e llogari te tjera	238,362	
Vlera ne Arke	8,309	0.00
	<b>246,671</b>	<b>0</b>
<i>Vlera e mjeteve monetare ne banke eshte 238 362 lek. Vlera e mjeteve monetare ne arke perbehet nga 8 309 lek.</i>		
<b>Llogari Kerkesa te Tjera te Arketueshme</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
Klienti:		
a) Tv Ballkan	500,000	0
b) Fisiomed	41,520	
	<b>541,520</b>	<b>0</b>
<b>Te tjera te arketueshme</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
a) Hua te tjera afatshkurter	2,652,210	0
	<b>2,652,210</b>	<b>0</b>
<b>Kerkesa Shteti Tatime dhe Taksa</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
a) Mbi pagese tatim fitimi ushtrimor	4,267	0
	<b>4,267</b>	<b>0</b>
<b>Shpenzime te paguara ose te regjistruara ne avance</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
Shpenzime per luhda te ardhme Kjo llogari perbehet nga :	1,157,259	
a) Vendorsje linoleum shpernd 5 vjet	181,754	
b) Kabell realizim lidhje direkt 2 vjet	181,734	
c) Punime gips shpernd 5 vjet	481,462	
d) Instalime elektrike shpernd 5 vjet	193,859	
e) Ups	31,182	
f) Nderim pjese auto perdorur	87,267	
<i>Kjo llogori perbehet nga diferenca e vleres bruto te shpenz shpernd respektive me kuotote ushtrimit .</i>		
	<b>1,157,259</b>	<b>0</b>
<b>Parapagesa per furnizime</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
Parapagesa per furnizime perbehet nga:		
a) Parapagim qera per 1 vit	428,880	
b) Parapagesa per furnitor te ndryshem	877,757	
c) Parapagim Dogana e Tiranes	134,988	
	<b>1,441,625</b>	<b>0</b>
<b>Aktive Afatgjata Materiale</b>	<b>2012 ALL</b>	<b>2011 ALL</b>
Aktive te tjera afatgjata (neto) (pais informatike)	6,404,953	0.00
Aktive te tjera afatgjata (neto) (makineri paisje )	1,899,793	0
Shpenzime te nisjes zhvillimit	571,889	
	<b>8,876,635</b>	<b>0</b>

*Kjo llogori perbehet nga diferenca e vleres bruto te aktiveve respektive me amortizimin.*



SHPJEGIME TE PASQYRES TE TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

	<b>Shitjet Neto</b>	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
1	Te ardhura nga sherbimet	541,520	0
		<u>541,520</u>	<u>0</u>
	<b>Mallra, lende te para dhe sherbimet</b>	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
1	Materiale te para Kosto e materialeve te stokueshme (kmsh) Karburant Lubrifikante	-	
2	Sherbimet		
	Agjensi doganore	9,300	
	Qira ambienti	555,016	
	<u>Mirembajtje, shpenz administrative te tjera si me poshte :</u>		
	Noterizime	3,600	
	Mirembajtje pastrim zyra	12,000	
	Transferim sherbime dieta	273,781	
	Shpenzime perqindje mbi reklama	180,506	
	Shpenzime teknike dhe administrative	241,141	
	Kancelari	21,028	
	<b>Totali</b>	<u>1,296,372</u>	<u>0</u>
	Shpenzime te tjera te shfrytezimit (Tatim Taksa)	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
a)	Taksa tarifa vendore	2,412	
	<b>Totali</b>	<u>2,412</u>	<u>0</u>
	Kuota shpenzime per t'u shperndare	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
	Kuota shpenzime per t'u shperndare	61,653	
	<b>Totali</b>	<u>61,653</u>	<u>0</u>
	<i>Jane shpenzime te kryera per materiale dhe sherbime, qe i sherbejne entitetit per me shume se nie ushtrim.</i>		
	<b>Shpenzime e personelit</b>	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
	Shpenzimet e personelit		
a)	Paga	564,826	
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	69,027	
	<b>Totali</b>	<u>633,853</u>	<u>0</u>
	<b>Amortizime dhe Zhvlefesime</b>	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
	Amortizimi dhe Zhvleresimet		
a)	Amortizimi AAM	379,878	
	<b>Totali</b>	<u>379,878</u>	<u>0</u>

a) fillimi i amortizimit ka ndodhur ne daten e pare te muajit pasardhes te hyrjes se AAM dhe per te jane zbatuar normat e amortizimit te legjislacionit fiskal ne fuqi 15%, 20% dhe 25 % mbi vleren e mbetur.



	<b>PASIVI</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>ALL</b>	<b>ALL</b>
<b>Overdraft bankar</b>		
Overdraft ne Intesa Sanpaolo	5,284,079	0.00
	<u>5,284,079</u>	<u>0</u>
<b>Shteti detyrime tatimore</b>		
Paga te muajit maj	463,046	
Sigurimet Shoqerore te muajit maj	115,324	0.00
Tatim mbi te Ardhurat Personale te	40,335	
Punonjese te muajit maj	75,438	0.00
Tatim ne burim	<u>231,097</u>	<u>0</u>
<i>Kjo llogari perbehet nga sigurimet shoqerore ne tremujorin e II, TAP tatimin ne burim per qira, te cilat shlyhen ne muajin qershor 2012.</i>		
<b>Detyrime te tjera</b>		
Kreditore te tjere (nga ortaku)	11,385,269	0
	<u>11,385,269</u>	<u>0</u>
<i>Kreditori eshte ortoku qe ndihmon perkohesisht ne mbulimin e bilancit te pagesave.</i>		
<b>Kapitali I pronarit</b>		
Kapitali I pronarit	100,000	0
	<u>100,000</u>	<u>0</u>
<b>Fitim humbje vitit ushtrimor</b>		
Fitim humbje	(2,543,305)	0
	<u>-2,543,305</u>	<u>0</u>





	<u>2012</u> <u>ALL</u>	<u>2011</u> <u>ALL</u>
<b>Te Ardhura Financiare</b>		
Interesa Positive		
Interesa te llogaritura		
<b>Shpenzime Financiare</b>		
Diferenca negative kembimit	1,209	
Diferenca pozitive kembimi		
Interesa te paguara	97,527	
	<u>98,736</u>	<u>0</u>
<b>Rezultati tatimor</b>		
Rezultati ushtrimor	(2,543,305)	
Shpenzime per konsum personal (tel)		
Subvencione te dhena		
Dhurata		
Gjoba e penalitete/demshperblime		
Amortizim mbi normat fiskale		
Shpenzime pa dokumenta tatimore	563,814	
Pakesime per te ardhura te patatueshme		
Rimarrje provizionesh/ PAGA CASH		
Fatura te vitit paraardhes me tatim ne burim		
	<u>-1,979,491</u>	
<b>Efekti i Korigjimeve te rezultatit Ushtrimor</b>		
Rezultati Tatimor	<u>-1,979,491</u>	
% e Tatim Fitimi	0%	10%
Tatimi Mbi Fitimin		<u>0</u>



**Shoqeria MEDIA CONTENT**  
**NIPTI L21407033P**

**Aktivet Afatgjata Jo Materiale me vlere fillestare 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1						0
2	Shpenzime te zhvillimit			586,069		586,069
3						
	<b>TOTALI</b>		0	586,069	0	586,069

0

**Amortizimi A.A.Jo Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1			0	0		0
2	Shpenzime te zhvillimit			14,180		14,180
3						
	<b>TOTALI</b>		0	14,180	0	14,180

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Jo Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1			0		0	
2	Shpenzime te zhvillimit			571,889		571,889
3				0		0
	<b>TOTALI</b>		0	571,889	0	571,889

**Administratori**  
**Irma Gordani**



**Shoqeria MEDIA CONTENT**  
**NIPTI L21407033P**

**Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1	Toka					0
2	Te zhvillimit					0
3	Makineri,paisje			1,958,376		1,958,376
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike			6,712,068		6,712,068
6	Zyre					0
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>8,670,444</b>	<b>0</b>	<b>8,670,444</b>

0

**Amortizimi A.A.Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1	Toka		0	0		0
2	Te zhvillimit					0
3	Makineri,paisje,vegla			58583		58,583
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike			307115		307,115
6	Zyre					
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>365,698</b>	<b>0</b>	<b>365,698</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 07/02/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/05/2012
1	Toka		0		0	
2	Te zhvillimit			0		0
3	Makineri,paisje,vegla			1899793		1,899,793
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike			6,404,953		6,404,953
6	Zyre					0
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>8,304,746</b>	<b>0</b>	<b>8,304,746</b>

**Administratori**  
**Irma Gordani**



*(Handwritten signature in blue ink)*

subjekti Media Content

Aktivet Afatgjata Jo Materiale 2012

0% I.Mbe	Grupet e aktiveve	Gjendje 07.02.12	Shtesa	Pake sime	Gjendje 31.05.12	Amortizimi 01.01.12	VI.mbetur 01.01.12	Amortiz.i vitit 2012	VI.mbetur 31.05.12	Amortizimi 31.12.12	Amortizi m
1	Shpenzime te zhvillimit		586,069		586,069		-	14,180	571,889		14,180
2					-		-		-		-
3				-	-		-		-		-
4					-		-		-		-
5					-		-		-		-
6		-			-		-		-		-
7											
	<b>SHUMA</b>	-	586,069	-	586,069	-	-	14,180	571,889	-	14,180

O.Per pakesimet ndryshimi i amortizimit dhe vlefes se mbetur te pasqyrohen me storno

Per Drejtimin e Shoqerise

Irma Gordanj



Grupet e aktiveve	Gjendje 07.02.12	Shtesa	Pake sime	Gjendje 31.05.12	Amortizimi 01.01.12	Vl.mbetur 01.01.12	Amortiz.i vitit 2012	Vl.mbetur 31.05.12	Amortizimi 31.12.12	Amortizim Tatimor
Ndertesa				-		-		-		-
Makineri e paisje		620,400		620,400		-	10,340	610,060		10,340
Mjete Transporti		-	-	-		-	-	-		-
Paisje Zyre		1,337,976		1,337,976		-	48,243	1,289,733		48,243
Paisje informatike		6,712,068		6,712,068		-	307,115	6,404,953		307,115
Të tjera		-		-		-	-	-		-
<b>SHUMA</b>		<b>8,670,444</b>		<b>8,670,444</b>		<b>-</b>	<b>365,698</b>	<b>8,304,746</b>		<b>365,698</b>

ndryshimet ndryshimi i amortizimit dhe vlefes se mbetur te pasqyrohen me storno

Per Drejtimin e Shoqerise

Irma Gordani

