

“MAPO MEDIA” shpk

PASQYRAT FINANCIARE

Per periudhen 01 Janar 2021 – 31 Dhjetor 2021

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

NIPT- i L91303013I

ADRESA: Rruga "Lidhja e Prizrenit", PallatiNr.12, Shkalla A, Ap.10, , Tirane

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria “Mapo Media” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me nje ortake, me date 03.01.2019 me kuotat si me poshte:

	Pjesemarja ne %
Arlind Alikaj	100%

Veprimtaria e “ Mapo Media ” sh.p.k rregullohet sipas dispozitive perkatese te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria “ Mapo Media ” sh.p.k ka si objekt veprimtarine ne: ” Botimin e Gazetes se shtypur dhe asaj online, botimin e Revistave periodike, botime te librave me tematika te ndryshme, perkthime te literaturave te huaja me tematika tendryshme, rritjen e profesionalizmit dhe te pergjegjesise ne profesionin e gazetarise, si nje profesion ne ndihme te zhvillimit dhe te informimit te perditshem ne jeten sociale,kulturore, ekonomike, sportive, politike, reklama, etj.; Cdo veprimtari tjetër me natyre gazetareske, kulturore dhe artistike. Gjithashtu per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorezanes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.

Kapitali

Kapitali i shoqerise eshte 3.029.600,00leke (tre milion e njezete e nente mije e gjashteqind), formuar dhe nenshkruar nga ortakeu dhe i depozituar ne banke.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga Administratori i cili eshte edhe aksioner ne shoqeri te cilit i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

2. Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per kontabilitetin” dhe “Standartet Kombetare te Kontabilitetit”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Çdo veprim eshte mbeshetur ne dokumenta justifikuese. Veprimet jane ngurtesuar me 31 Dhjetor 2021.

2.1 Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise “ Mapo Media ” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivet e qendrushme te trupezuara paraqiten ne bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar te llogaritur per kohen e shfrytezimit te tyre.
- Kontabiliteti mbahet ne menyre te kompjuterizuar,me program kontabiliteti Alpha
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentave justifikuese te shpenzimeve
- Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave tatimore .

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

2.2 Transaksionet me monedhat e huaja

(a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim). Pasqyrat e konsoliduara financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

(b) Transaksionet dhe Gjendjet

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e kembimit me te rendesishme jane :

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
1 EUR	120.76	123.70
1 USD	106.54	100.84

3. Aktivitet Afatshkurtra shoqeria ka ne dispozicion nje shume prej **14,590,197** leke nga te cilat:

- a. *Mjete monetare* perfaqeson Depozita ne banke dhe vleren ne arke. Per llogarite ne valute eshte bere azhurnimi me kursin e dates 31 Dhjetor 2021.

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Para ne dore	-	427,206
Para ne Banka	384,847	84,194
Totali	384,847	511,400

- b. *Aktive te tjera financiare afatshkurter* perfaqeson detyrimet e klienteve, ortakeve si dhe detyrimet e shtetit per tu arketuar pas dates 31 Dhjetor 2021.

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Kerkesa te arketueshme	2,895,039	2,624,728
Te tjera kerkesa te arketueshme	-	-
Totali	2,895,039	4,667,910

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

b.1. Kërkesa te arketueshme perfaqeson detyrimet e klienteve ndaj shoqerise pas dates 31 Dhjetor 2021.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Kliente	2,895,039	513,792
Totali	<u>2,895,039</u>	<u>2,624,728</u>

b.2 Te tjera kërkesa te arketueshme perfaqeson detyrimin qe ka shteti per Tatim fitimin.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
klient te ndryshem	-	1,056,667
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	3,911,128	2,043,182
Totali	<u>3,911,128</u>	<u>3,099,849</u>

c. Mallra perfaqesojne Inventari i mallrave qe eshte ne Magazine deri ne daten 31 Dhjetor 2021 dhe shpenzimet e shtyra jane parapagimet e bera per furnitoret.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Mallra per rishitje	7,327,483	7,853,367
Shpenzime te shtyra	71,701	71,701
Totali	<u>7,399,184</u>	<u>7,925,067</u>

4. Aktive afatgjata

Aktive afatgjate materiale Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh afatgjata materiale prej **1,441,772** leke te detajuara si me poshte:

	Mobilje dhe pajisje zyre	Pajisje informative	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>			
Gjendje 01.01.2021	2,049,600	1,012,940	3,062,540
Shtesa			-
Pakesime			-
Gjendje ne 31.12.2021	<u>2,049,600</u>	<u>1,012,940</u>	<u>3,062,540</u>
<i>Amortizimi</i>			
Gjendje ne 01.01.2021	819,840	402,294	1,222,134
Shtesa llogaritur	245,952	152,662	398,614
Pakesime			-
Gjendje ne 31.12.2021	<u>1,065,792</u>	<u>554,956</u>	<u>1,620,748</u>
<i>Vlera neto 01.01.2021</i>	<u>1,229,760</u>	<u>610,646</u>	<u>1,840,406</u>
<i>Vlera neto 31.12.2021</i>	<u>983,808</u>	<u>457,984</u>	<u>1,441,792</u>

Shoqëria “MAPO MEDIA” Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

a. Amortizimi

Amortizimi i Aktiveve afatgjate materiale eshte llogaritur vetem sipas normave te nenit 22 te ligjit 8438 date 28.12.1998, “Per Tatimin mbi te ardhurat” ne vlere 398,614 leke vlere e cila eshte renduar ne shpenzime.

5. Pasivet Afatshkurter ne vlere **10,345,552** leke, perfaqeson detyrime per t’u paguar pas dates 31 Dhjetor 2021.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	2,362,879	2,619,587
Detyrime tatimore	70,080	887,090
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurime	1,046,714	1,568,204
Totali	3,479,673	5,074,881

a. *Te pagueshme ndaj Furnitoreve* perfaqeson detyrimet ndaj furnitoreve per tu paguar pas dates 31 Dhjetor 2021.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Furnitoret	2,362,879	1,256,687
Totali	2,362,879	2,619,587

b . Detyrimet fiskale

Llogarite e detyrimeve fiskale paraqiten ne aktiv dhe ne pasiv te deklarimeve financiare. Ne pasiv te bilancit gjendja e detyrimeve te shoqërise kundrejt shtetit paraqitet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Shteti- TVSh për tu paguar	266,574	610,213
Tatim ne burim	2,062	141,981
Tatim mbi fitimin	(198,556)	134,896
Totali	70,080	887,090

c. *Te pagueshme ndaj Punonjesve* perfaqeson detyrimet ndaj pagave te punonjesve te pagueshme pas date 31 Dhjetor 2021.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Paga dhe shperblime	1,008,927	246,007
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	37,787	1,322,197
Totali	1,046,714	1,568,204

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh p k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

c. Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve perfaqeson detyrimet ndaj ndaj aksionereve te shoqeris te pagueshme pas date 31 Dhjetor 2021.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Te ardhura te shtyra	5,657,621	2,358,491
Hua Bankare	1,208,228	1,805,099
Totali	6,865,849	4,163,589

6. Kapitallet e veta me vlere **5,686,468** leke, jane detajuar sipas zerave:

a. *Kapitali themeltar, Rezerva, Fitim e Humbje* ne te cilat:

Kapitali	3,029,600 leke
Rezerva ligjore	0 leke
Fitimi (humbje) pashperndare	2,676,713 leke
Fitimi i vitit financiar	(19,845) leke.

7. Shitjet neto

Shoqeria per vitin 2020 ka realizuar shitje nga sherbimet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Te ardhura nga Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	10,685,588	12,007,254
Te ardhura te tjera	60,000	70,000
Totali	10,745,588	12,077,254

8. Mallrat, Lendet e para dhe sherbimet

Ne kete ze perfshihen shpenzimet per blerjen e mallrave , sherbimeve dhe materialeve te ndryshme me qellim shitjen e tyre.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh	4,023,635	3,171,976
Totali	4,023,635	3,171,976

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

9. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2021</i>	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Tirazhe falas + komisione	412,649	406,491
Sherbime Financiare	160,830	603,590
Komisione Posta Shqiptare	92,126	162,705
Mirembajtje WEB	1,127,051	1,084,437
Të tjera	4,837,324	2,056,885
Shpenzime te panjohura	55,447	168,428
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	130	-
Shpenzime transpoti	115,824	58,687
Gjoha dhe dëmshpërblime	-	385
Taksa dhe tarifa vendore	86,846	8,250
Totali	6,888,225	4,549,858

10. Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2021</i>	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Paga dhe shperblime	1,008,927	246,007
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	37,787	1,322,197
Totali	1,046,714	1,568,204

11. Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2021</i>	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Fitim nga kembime valutore	265,943	7,811
Te ardhura nga interesat	19	6
Te ardhura te tjera		
Shpenzime interesa	(220,580)	(43,963)
Shpenzim nga kembime valutore	(8,215)	(51,917)
Totali	37,167	(88,063)

Shoqeria “MAPO MEDIA” Sh p k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

12. Fitimi i vitit ushtrimor

Fitimi neto llogaritur si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2021</i>	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Fitim Bruto	(19,845)	3,154,129
Shpenzime te pa njohura	(55,447)	168,814
Baza llogaritjes Tatimit	(75,292)	3,322,943
% e tatim Fitimit	0	0
Tatim Fitimi	-	166,147
Tatim fitimi i parapaguar	-	-
Fitimi / Humbja NETO	(75,292)	3,156,796