

Emërtimi dhe Forma ligjore e Mikronjësësë

NIPT -i

Adresa e Selisë

Data e krijimit

Nr. Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

EMRI TREGTAR

MEDIA MOTIV SHA

K57206002M

Rr. "13 Dhjetori", Zona 2, Shkoder

02.11.2000

24604

Veprimtari radiotelevizive, programe dhe informacione të çdo lloji me anë të zërit dhe të figurës

ROZAFA MOTIV



173
10 2 4

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr. 15 dhe Ligjit nr. 9228,
Datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2013

Pasqyra Financiare janë të shprehura në

lek

Pasqyra Financiare janë të rrumbullakosura në

Jo

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2013

Deri 31/12/2013

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

10/02/2014

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"

Nipt: K 57206002 M

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1		
	1 Aktivete monetare	2	2,208,725	9,053,965
	▶ Banka	3	1,877,315	8,761,734
	▶ Arka	4	331,410	292,231
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5	940,750	695,659
	▶ Kerkesa te arketushme	6	940,750	655,750
	▶ Te tjera te arketushme tatim fitimi	7		39,909
	▶ Te tjera te arketushme tvsh	8		
	▶ Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi	9		
	▶ Debitore te tjere	10		
	3 Inventari	11	0	0
	▶ Lendet e para	12		
	▶ Prodhim ne proces	13		
	▶ Produkte te gatshme	14		
	▶ Mallra per rishitje	15		
	▶ Parapagesa per furnizime	16		
	▶	17		
	Totali Aktiveve Afatshkurtëra	18	3,149,475	9,749,624
II	AKTIVET AFATGJATA	19		
	1 Aktive afatgjata materiale	20	24,561,224	19,219,628
	▶ Toka	21		
	▶ Ndertesa	22		
	▶ Instalime teknike pajisje etj	23	2,745,252	
	▶ Mjete transporti	24		
	▶ Mobilje e pajisje zyre	25	2,833,182	2,513,884
	▶ Pajisje informatike televizive	26	18,982,790	16,705,744
	▶ Aktive tjera afat gjata materiale	27		
	2 Aktive te tjera afatgjata	28	0	0
	Totali Aktiveve Afatgjata	29	24,561,224	19,219,628
	Totali Aktiveve	30	27,710,699	28,969,252

Hartuesi i bilancit

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"



MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"

Nipt: K 57206002 M

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	28		
1	Huamarrjet	29	0	0
	► Overdraftet bankare	30		
	► Huamarrje afat shkuatra	31		
2	Detyrimet tregetare	32	4,133,247	6,427,571
	► Te pagueshme ndaj furnitoreve	33		
	► Te pagueshme ndaj punonjesve	34	78,144	192,264
	► Detyrime per Sigurime Shog.Shend.	35	79,860	87,885
	► Detyrime tatimore per TAP-in	36	0	16,500
	► Detyrime tatimore per Tatim e Thjeshtuar te fitimit	37	34,786	
	► Detyrime tatimore per Tvsh-ne	38		
	► Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	39		
	► Kreditore te tjere	40	3,686,657	4,806,657
	► Parapagimet e arketuara	41	253,800	1,324,265
	►	42		
	Totali Pasiveve Afatshkurtëra	43	4,133,247	6,427,571
II	PASIVET AFATGJATA	44		
1	Huat afatgjata	45	0	0
	►	46		
2	Te tjera afatgjata	47	0	
	►	48		
	Totali Pasiveve Afatgjata	49	0	0
III	KAPITALI	50		
1	Kapitali Themeltar (I Pronareve)	51	5,000,000	5,000,000
2	Rezerva nga rivlersimi	52	17,028,359	17,028,359
3	Rezerva te tjera	53	513,322	
4	Fitime e humbje të mbarura	54		78,438
5	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	55	1,035,771	434,884
6	Terheqiet e Pronareve	56		
	Totali i Kapitali	57	23,577,452	22,541,681
	Totali Pasiveve	58	27,710,699	28,969,252

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"

Hartuesi i bilancit



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

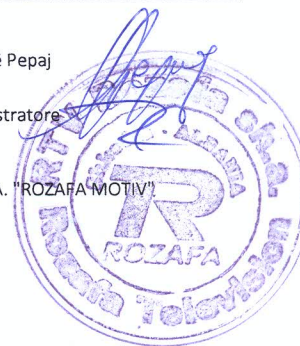
Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	TE ARDHURAT	4,980,500	4,962,611
	▶ Nga aktiviteti kryesor	4,587,238	4,081,521
	▶ Te tjera	390,000	881,090
	▶ Interesa e te ngjashme	3,262	
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	3,829,643	4,479,406
1	Shpenzime per materiale	0	0
	▶ Inventar ne celje		
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara		
	▶ Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime personeli	1,338,076	1,435,410
	▶ Pagat	1,148,500	1,230,000
	▶ Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	189,576	205,410
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	960,981	712,816
4	Te tjera	1,530,585	2,298,491
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet	839,761	683,516
	▶ Materiale në shërbim të aktivitetit	219,100	296,600
	▶ Qera ambjenti		231,073
	▶ Sherbime		798,400
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	17,030	
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	93,478	175,460
	▶ Taksa e tatime te tjera KKRT, etj	331,409	113,442
	▶ Komisione Bankare	29,808	
	▶ Gjoha		
5	Shpenzime financiare	0	32,689
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare		32,689
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve A =(I) + (II)	1,150,857	483,205
6	Tatimi mbi fitimin 10%	115,086	48,321
B	Fitimi pas tatimit	1,035,771	434,884

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAF MOTIV"

Hartuesi i bilancit



MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFA MOTIV"

Nipt: K 57206002 M

Inventari i Bankave 31.12.2013

Nr	Emertimi i Bankës	Numri i llogarisë	Shuma në monedhe të huaj		Shuma në lek
1	Intesa Bank Lek	34258535302			448,196Lek
3	Pro Credit Lek	60-168728-00-01			958,843Lek
4	Credins Lek	48401			62,002Lek
5	Credins Eur	56751	6 €	140.2	808Lek
6	Credins Paund		4	165.6	618Lek
7	Raifessien Lek	697942			56,529Lek
8	Raifessien Eur	697942	331 €	140.2	46,382Lek
9	BKT lek	410008531			212,104Lek
10	BKT Eur	410008531	655 €	140.2	91,834Lek
Shuma					1,877,315Lek

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFA MOTIV"



MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"
Nipt: K 57206002 M

Aktivet Afatgjata Materiale me vliere fillestare						
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa v.2013	Pakesime v.2013	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje dhe vegla pune			2,745,252		2,745,252
4	Mjete transporti	1				0
5	Mobilje dhe paisje zyre		2,651,143	444,992		3,096,135
6	Pajisje Informatike	1	18,446,067	3,112,333		21,558,400
7						
8						0
9						0
10						0
TOTALI		2	21,097,210	6,302,577	0	27,399,787
Amortizimi A.A.Materiale 2013						
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa v.2013	Pakesime v.2013	Gjendje 31/12/2013
1	Toka	0				0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje dhe vegla pune					0
4	Mjete transporti					0
5	Mobilje dhe paisje zyre		137,259	125,694		262,953
6	Pajisje Informatike		1,740,322	835,287		2,575,609
7						
8						0
9						0
10						0
TOTALI		0	1,877,581	960,981	0	2,838,562
Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013						
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013			Gjendje 31/12/2013
1	Toka	0	0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje dhe vegla pune		0			2,745,252
4	Mjete transporti	1	0			0
5	Mobilje dhe paisje zyre		2,513,884			2,833,182
6	Pajisje Informatike	1	16,705,745			18,982,791
7						
8			0			0
9			0			0
10			0			0
TOTALI		2	19,219,629			24,561,225

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"



MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"

Nipt: K 57206002 M

Inventari i automjeteve në pronësi të subjektit 2013

Nr	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1				0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Shuma				0

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"



MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"
Nipt: K 57206002 M

INVENTARI 31.12.2013

Nr	Artikulli	Njesia	Sasia	Kosto	Vlera
1	s`ka				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					0
15					0
Shuma					0

Gjelinë Papaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"



SHËNIMET SHPJEGUESE

PËR PASQYRAT FINANCIARE MBYLLUR ME 31.12.2013

A.I INFORMACION I PËRGJITHSHËM

1. Kuadri ligjor: Ligjit 9228, dt 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. (SKK 15).
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. (SSK 15)
4. Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F. : (paragrafi 27, 28, 29 i SKK 15,)
 - a) Kuptushmëria.
 - b) Materialiteti.
 - c) Besueshmëria.
 - d) Krahueshmëria nuk është krejtësisht e plotë me periudhat e tjera, meqenëse mikronjësia për herë të parë është e detyruar të hartojë pasqyra financiare.

A II POLITIKAT KONTABËL

Baza e vlerësimit në pasqyrat financiare është matja e aktiveve jomonetare dhe detyrimeve me koston 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 AFAT SHKURTRA		000/lek
I.1 Aktivet Monetare	Lek	2,209
I. 2 Aktive të tjera financiare afatshkurtra	Nuk ka	
i Klient për mallra,produkte dhe shërbime	Lek	941

ii	Tatim i Thjeshtuar mbi fitimin	Nuk ka	
iii	Tvsh	Nuk ka	
iv	Debitor të tjerë	Nuk ka	
I.3	Gjëndjet e inventarit	Nuk ka	
II	AKTIVET AFATGJATA		
II.1	Aktive afatgjata materiale (Lista e AAM-ve bashkangjitur)	Lek	24,561
II.2	Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka	
I	PASIVET AFATSHKURTRA		
I.1	Huamarjet	Nuk ka	
I.2	Detyrimet Tregtare		
i	Të pagueshme ndaj furnitoreve	Nuk ka	
ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	Lek	78
iii	Detyrime për Sigurime Shoq.Shend.	Lek	80
iv	Detyrime tatimore		
	• për TAP-in	Nuk ka	
	• Detyrime tatimore për T.Th.F	Lek	35
	• Detyrime tatimore për Tvsh-në	Nuk ka	
	• Kreditore te tjere	Lek	3,687
	• Parapagime te arketuara	Lek	254
II	PASIVET AFATGJATA	Nuk ka	
	II.1 Huat afatgjata	Nuk ka	
	II.2 Huamarje të tjera afatgjata	Nuk ka	
III	KAPITALI		
	III.1 Kapitali themeltar	Lek	5,000
	III.2 Rezerva nga rivlersimi	Lek	17,028
	III.3 Rezerva te tjera për investime	Lek	513
	III.4 Fitime të mbartura	Nuk ka	
	III.5 Rezultati financiar i vitit (pas zbritjes së tatimeve)	Lek	1,072
P.A.SH.	Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve		
P.A.SH I.1	Të ardhurat e realizuara nga aktiviteti kryesor	Lek	4,587
P.A.SH I.2	Të ardhura jo të përhershme	Lek	390

Adresa: Rr. "13 Dhjetori", Zona 2, Shkodër

P.A.SH I.3 Interesa e të ngjashme	Lek	3
P.A.SH 5.1 Kostoja e pagave te punonjesve	Lek	1,146
P.A.SH 5.1 Kostoja e sigurimit shoqëror dhe shendetësor të punonjësve e llogaritur 16.7% mbi koston e mësipërme të pagave si detyrim i punedhënsit	Lek	190
P.A.SH 6 Shpenzimet e amortizimit për AAM-të	Lek	961
P.A.SH 7 Shpenzimet e shfrytëzimit		
• Energji, ujë, telefon internet	Lek	840
• Materiale në shërbim të aktivitetit	Lek	219
• Taksat vendore	Lek	17
• Shpenzime administrative e mirmbajtje	Lek	93
• Taksa license e te tjera	Lek	331
• Komisione bankare	Lek	30
P.A,SH 14 Rezultatit		
• Fitimi bruto	Lek	1,151
• Shpenzime të pazbritshme	Nuk ka	
• Tatim Fitimi 10%	Lek	115
• Fitimi neto	Lek	1,034

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparëshme nuk ka. Nuk kane ndodhur ngjarje materiale pas datës së bilancit që të kenë efekt mbi shifrat financiare të periudhave kontabël të mëpasshme. Pasqyrat financiare janë përgatitur duke dhënë informacion për përformacën dhe gjëndjen financiare të saj, për të gjithë periudhën tatimore. Ne besojmë në vijimësi e shoqërisë që do të vazhdojë aktivitetin e saj edhe për 12 muajt e ardhshëm pas datës së mbylljes së bilancit.

Për lehtësinë e përdoruesve shenimet e pasqyrave financiare të këtij viti e në vazhdim do të paraqiten të shprehura në 000/lek.

Hartuesi i bilancit

Gjelinë Pepaj

Administratore

MEDIA MOTIV SH.A. "ROZAFI MOTIV"



Adresa: Rr. "13 Dhjetori", Zona 2, Shkodër