

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

"ACI MOBILE" SH.P.K

NIPT K12120003E

Data e Themelimit:

04.09.2001

Selia Qendrore:

Rruga Abdyl Frasheri
Pll. 31, Seksioni B, Apt. 06
Tirane, Shqiperi
Tel. : +355 4 2278951/4/6
Fax : 0355 4 2278950

Per periudhen:
Janar - Dhjetor 2015



Nr. Ref.	A K T I V E T	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2015	Dhjetor 31,2014
I	Aktive Afatshkurtra			
	1 Mjetet Monetare		372,566	301,835
	2 Derivate dhe Aktive Financ. te mbajtur per tregtim			
	a) Derivatet			
	b) Aktivete e mbajtur per tregtim			
	Totali		372,566	301,835
	3 Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
	a) Llogari kerkesa te arketueshme		17,001,871	43,399,864
	b) Llogari kerkesa te tjera te arketueshme		1,443,122	2,359
	c) Instrumente te tjera borxhi			
	d) Debitore te ndryshem		31,326,310	10,805,241
	Totali		49,771,303	54,207,464
	4 Inventari			
	a) Materiale te para			
	b) Punime ne proces			
	c) Produkte te gatshme			
	d) Mallra per rishitje			
	e) Parapagesat per furnizime		6,567,675	32,166,604
	Totali		6,567,675	32,166,604
	5 Aktive Biologjike afatshkurter			
	6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shytyra			33,300
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		56,711,544	86,709,204
II	Aktive Afatgjata			
	1 Investime financiare afatgjata			
	a) Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
	b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		1,551,640,376	1,094,827,860
	c) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
	ç) Llogari kerkese te arketueshme			
	Totali		1,551,640,376	1,094,827,860
	Aktive Afatgjata Materiale			
	a) Toka			
	b) Ndertesa (neto)			
	c) Makineri dhe pajisje (neto)			236,851
	ç) Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		115,624	730,335
	Totali		115,624	967,187
	3 Aktive Biologjike Afatgjate			
	4 Aktive Afatgjata Jomateriale			
	a) Emri i mire			
	b) Shpenzimet e zhvillimit			
	c) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali			
	5 Kapitali aksionar i papaguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
	Totali i Aktiveve Afatgjata		1,551,756,000	1,095,795,046
	TOTALI AKTIVEVE		1,608,467,544	1,182,504,250



Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2015	Dhjetor 31,2014
I Pasivet Afatshkurta				
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			22,299,277
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra			22,299,277
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
c)	Bono te konvertueshme			
	Totali			22,299,277
3	Huate dhe parapagimet			
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	5,016,177		10,069,669
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve*	1,285,456		
c)	Detyrimet tatimore	381,750		5,538,058
ç)	Hua te tjera-Ortake	645,939		110,000
d)	Kreditore te tjere	1,338,187		117,576,255
	Totali	8,667,508		133,293,983
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra	33,500,000		
5	Provizionet afatshkurtra			
	Pasive Totale Afatshkurtra	42,167,508		155,593,260
II Pasivet Afatgjata				
1	Huate afatgjata			
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	456,812,516		
b)	Bonot e konvertueshme			
	Totali	456,812,516		
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	Pasive Totale Afatgjata	456,812,516		
	Totali i pasiveve	498,980,025		155,593,260
III Kapitali				
1	Akisonet e pakices			
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	Kapitali i aksionar	13,100,000		13,100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore	9,153,000		9,153,000
8	Rezerva te tjera per investime	1,004,657,990		995,411,248
9	Fitimi i pashperndare			
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar	82,576,529		9,246,742
	Totali i Kapitalit	1,109,487,519		1,026,910,990
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT			1,608,467,544	1,182,504,250



Nr.	Pershkrimi	Shenime	VITI USHTRIMOR	
			Dhjetor 31,2015	Dhjetor 31,2014
1	Shitje neto		279,338,494	137,474,518
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e P Gatshem dhe P proces			
4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta			
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	-	166,731,638	102,988,916
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	-	4,549,718	7,283,941
7	Shpenzimet e personelit	-	12,468,392	11,102,249
a)	Pagat	-	10,749,849	9,539,806
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-	1,718,543	1,562,443
c)	Shpenzimet per personelin	-		
8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	-	37,957	729,456
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		95,550,789	15,369,957
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara			
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet			
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare		1,737,195	4,328,770
a)	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare			
b)	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-	357,565	4,725,040
c)	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		2,094,759	396,270
d)	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		97,287,984	11,041,187
14	Fitimi (humbja) para tatimit		97,287,984	11,041,187
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		14,711,455	1,794,445
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar		82,576,529	9,246,742



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	VITI USHTRIMOR	
	Dhjetor 31,2015	Dhjetor 31,2014
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	97,287,984	11,041,187
Rregullime për:		
Amortizimin	37,957	729,456
Shpenzime për interesa	1,737,195	-4,328,770
Të ardhura nga investimet		
Tatim fitimi i ushtrimit		
Rritje/rënie në tepicën e kërkesave të arkëtueshme nga aktivitetet	4,436,161	63,225,056
Rritje/rënie në tepicën inventarit	25,598,929	-31,592,695
Rritje/rënie në tepicën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktivitetet	-124,626,475	21,826,017
MM të përfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar	-1,737,195	4,328,770
Tatim mbi fitimin i paguar	-14,711,455	-1,794,445
Rritje/renie në parapagime të ardhura të shtyra	33,500,000	
Rritje/renie në shpenzimet e shtyra	33,300	145,187
MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	21,556,401	63,579,762
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata në proces		
Blerja/Shitja e aktiveve afatgjata materiale	813,606	8,688,929
Interesi i arkëtuar		
Investime	-456,812,516	-7,012,500
MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	-455,998,910	1,676,429
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Rritje/rënie nga huamarrje afatshkurtra	-22,299,277	-65,322,019
Rritje/rënie nga huamarrje afatgjata	456,812,516	
Dividendët		
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare	434,513,239	-65,322,019
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	70,731	-65,828
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	301,835	367,663
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	372,566	301,835



Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpërndare	Fitimi/Humbja ushtrimore	Totali
I Pozicioni më 31 dhjetor 2013	13,100,000	0	9,153,000	935,372,034	0	60,039,215	1,017,664,249
a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k							
b Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk ja							
c Fitimi neto i vitit financiar						9,246,742	9,246,742
d Dividendët e paguar							
e Transferime në rezervën e detyrueshme statutores							
f Rritje rezerve kapitali			60,039,215				0
g Aksione të thesarit të riblera						-60,039,215	
II Pozicioni më 31 dhjetor 2014	13,100,000	0	9,153,000	995,411,249	0	9,246,742	1,026,910,990
a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k							
b Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk ja							
c Fitimi neto për periudhën kontabël						82,576,529	82,576,529
d Dividendët e paguar							
e Rritje rezerve kapitali				9,246,742			0
f Aksione të thesarit të riblera						-9,246,742	
III Pozicioni më 31 dhjetor 2015	13,100,000	0	9,153,000	1,004,657,990	0	82,576,529	1,109,487,519

