

Pasqyra Financiare 2016

Shoqeria
NIPT

ACI Mobile Sh.p.k
K12120003E



	Shenime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
AKTIVET			
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare	1	372,468	372,566
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	2	1,544,818,802	1,551,640,376
Llogari te arketueshme tregetare	3	16,881,730	17,001,871
Te tjera llogari te arketueshme	4	1,850,543	1,443,122
Inventari			
Shpenzime te shtyra			
Parapagime per furnizime	5	6,469,600	6,567,675
Te arketueshme nga debitore te ndryshem	6	25,696,371	31,326,310
Total Aktive Afatshkurtra		1,596,089,515	1,608,351,920
Aktivitet afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	7	87,069	115,624
Aktive afatgjata jomateriale			
Aktive tatimore te shtyra			
Total aktive afatgjata		87,069	115,624
Total Aktive		1,596,176,583	1,608,467,544
DETYRIMET			
Detyrime afatshkurtra			
Hua afatshkurtra			
Llogari te pagueshme tregetare	8	5,418,432	5,016,177
Llogari te pagueshme	9	2,245,444	1,285,456
Detyrime tatimore	10	1,052,010	381,750
Te tjera detyrime pale te lidhura			
Te tjera detyrime	11	3,660,340	1,984,126
Total Detyrime afatshkurtra		12,376,226	8,667,508
Detyrime afatgjata			
Hua afatgjata	12	449,990,942	456,812,516
Grante dhe Te ardhurat e shtyra			33,500,000
Total Detyrime afatgjata		449,990,942	490,312,516
Totali i detyrimeve		462,367,168	498,980,025
KAPITALI			
Kapitali i nenshkuar		13,100,000	13,100,000
Rezerva ligjore		9,153,000	9,153,000
Rezerva te tjera		1,087,234,519	1,004,657,990
Fitime/(humbje) te mbartura			
Fitimi i ushtrimit		24,321,896	82,576,529
Total kapitali	13	1,133,809,415	1,109,487,519
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		1,596,176,584	1,608,467,544



	Shenime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	14	33,500,000	14,124,930
Ndryshimi ne inventarin e prod. te gatshme & prodhimit ne proces			
Te ardhura te tjera te shfrytezimit			
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme			
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme			
2) Te tjera shpenzime			
Shpenzime te personell		-1,395,312	-9,799,324
1) Paga dhe shperblime		-1,200,252	-8,846,643
2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		-195,060	-952,681
Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale	7	-28,555	-864,851
Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	15	-2,600,438	-3,352,742
Te ardhura te tjera		0	0
Zhvleresim i aktiveve te qendrueshme			
Te ardhura Shpenzime financiare	16	-544,752	-125,398
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit		-544,752	-67,986
2) Te ardhura Shpenzime interesa			-582
3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare			-56,830
Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarjet			
Fitimi/humbja para tatimit		28,930,943	-17,385
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-4,609,047	-36,954
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-4,609,047	-36,954
2) Shpenzimi aktual i tatimit te shtyre			
Fitimi/humbja e vitit	17	24,321,896	-54,339
Fitimi/humbja per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin:			
Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin			
Totali i te ardhurave/humbjeve gjithperfshirese per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitin		24,321,896	-54,339



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime 31 Dhjetor 2016 31 Dhjetor 2015

Flukset e parasë nga aktivitetet operative

Fitim / Humbja e vitit	28,930,943	97,287,984
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-4,609,047	-14,711,455
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	28,555	37,957
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	5,342,659	4,436,161
Rënie/(ritje) në inventarë	0	25,598,929
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	3,708,717	-124,626,474
Rritje/(rënie) në të ardhura të shtyra	98,075	33,300
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime të shtyra	-33,500,000	33,500,000
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-97	21,556,402

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e investimit

Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		813,606
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për investime të tjera	0	-456,812,516
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	-455,998,910

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit

Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Pagesa për aksione në njësi të tjera ekonomike		
Hua të arkëtuara		456,812,516
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		-22,299,277
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	434,513,239

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë

	-97	70,731
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	372,566	301,835
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor	372,469	372,566



	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim/Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	13,100,000	0	9,153,000	0	995,411,249	0	9,246,742	1,026,910,990

Efekt: i ndryshimeve në politikat kontabël

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:

Fitimi / Humbja e vitit

Transferim ne fitim/humbje te mbaritura

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike

	13,100,000	0	9,153,000	0	1,004,657,990	0	82,576,529	1,109,487,519
--	------------	---	-----------	---	---------------	---	------------	---------------

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:

Fitimi / Humbja e vitit

Transferim ne fitim/humbje te mbaritura

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike

	13,100,000	0	9,153,000	0	1,087,234,519	0	24,321,896	1,133,809,416
--	------------	---	-----------	---	---------------	---	------------	---------------

