

Pasqyra Financiare 2017

**Shoqeria
NIPT**

ACI Mobile Sh.p.k
K12120003E



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

Mjete monetare	1	372,421	372,468
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	2	1,537,231,881	1,544,818,802
Llogari te arketueshme tregtare	3	16,748,110	16,881,730
Te tjera llogari te arketueshme	4	1,850,543	1,850,543
Inventari			
Shpenzime te shtyra			
Parapagime per furnizime	5	6,360,522	6,469,600
Te arketueshme nga debitore te ndryshem	6	25,297,825	25,696,371
Total Aktive Afatshkurtra		1,587,861,301	1,596,089,515

Aktivet afatgjata

Aktive afatgjata materiale	7	87,069	87,069
Aktive afatgjata jomateriale			
Aktive tatimore te shtyra			
Total aktive afatgjata		87,069	87,069
Total Aktive		1,587,948,370	1,596,176,583

DETYRIMET

Detyrime afatshkurtra

Hua afatshkurtra			
Llogari te pagueshme tregtare	8	5,491,008	5,418,432
Llogari te pagueshme	9	2,549,823	2,245,444
Detyrime tatimore	10	1,009,755	1,052,010
Te tjera detyrime pale te lidhura			
Te tjera detyrime	11	4,106,095	3,660,340
Total Detyrime afatshkurtra		13,156,680	12,376,226

Detyrime afatgjata

Hua afatgjata	12	442,404,021	449,990,942
Grante dhe Te ardhurat e shtyra			
Total Detyrime afatgjata		442,404,021	449,990,942
Totali i detyrimeve		455,560,701	462,367,168

KAPITALI

Kapitali i nenshkuar		13,100,000	13,100,000
Rezerva ligjore		9,153,000	9,153,000
Rezerva te tjera		1,111,556,415	1,087,234,519
Fitime/(humbje) te mbartura			
Fitimi i ushtrimit		-1,421,746	24,321,896
Total kapitali	13	1,132,387,669	1,133,809,415
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		1,587,948,370	1,596,176,584



PASQYRA E PERFORMANCES

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit			33,500,000
Ndryshimi ne inventarin e prod. te gatshme & prodhimit ne proces Te ardhura te tjera te shfrytezimit			
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		0	0
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme 2) Te tjera shpenzime			
Shpenzime te personelit		-433,438	-1,395,312
1) Paga dhe shperblime 2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsores		-372,563 -60,875	-1,200,252 -195,060
Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale			-28,555
Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	14	-382,500	-2,600,438
Te ardhura te tjera		0	0
Zhvleresim i aktiveve te qendrushme			
Te ardhura Shpenzime financiare	15	-605,809	-544,752
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit 2) Te ardhura Shpenzime interesa 3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare		-605,809	-544,752
Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarret			
Fitimi/humbja para tatimit		-1,421,746	28,930,943
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		0	-4,609,047
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 2) Shpenzimi aktual i tatimit te shtyre			-4,609,047
Fitimi/humbja e vitit	16	-1,421,746	24,321,896
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		-1,421,746	24,321,896



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

Flukset e parasë nga aktivitetet operative

Fitim / Humbja e vitit	-1,421,746	28,930,943
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	0	-4,609,047
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	28,555
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	532,166	5,342,659
Rënie/(ritje) në inventarë	0	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	780,454	3,708,717
Rritje/(rënie) në të ardhura të shtyra	109,079	98,075
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime te shtyra	0	-33,500,000
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-47	-97

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		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për investime te tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit

Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Pagesa per aksione ne njesi te tjera ekonomike		
Hua të arkëtuara		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë

Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	372,468	372,566
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor	372,421	372,468



PASQYRA E KAPITALIT	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 2015	13,100,000	0	9,153,000		1,004,657,990	0	82,576,529	1,109,487,519
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël								
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							24,321,896	24,321,896
Transferim ne fitim/humbje te mbartura					82,576,529		-82,576,529	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	13,100,000	0	9,153,000		1,087,234,519	0	24,321,896	1,133,809,416
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							-1,421,746	-1,421,746
Transferim ne fitim/humbje te mbartura					24,321,896		-24,321,896	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	13,100,000	0	9,153,000	0	1,111,556,416	0	-1,421,746	1,132,387,669

