

Pasqyra Financiare 2017

**Shoqeria
NIPT**

Aci Engineering Sh.p.k
L51609014F



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

Mjete monetare	1	46,617,807	7,089,010
Llogari te arketueshme tregetare	2	346,901,986	224,529,428
Te tjera llogari te arketueshme	3	902,503	8,261,024
Inventari	4	24,346,983	158,803,353
Shpenzime te shtyra	5	1,163,763	
Te arketueshme nga debitore te ndryshem	6	387,000	12,711,700

Total Aktive Afatshkurtra

420,320,041 411,394,515

Aktivet afatgjata

Aktive financiare

Aktive afatgjata materiale

7 12,643,012 853,954

Total aktive afatgjata

12,643,012 853,954

Total Aktive

432,963,053 412,248,469

DETYRIMET

Detyrime afatshkurtra

Hua afatshkurtra

Llogari te pagueshme tregetare 8 46,115,660 138,624,391

Llogari te pagueshme 9 2,574,987 1,568,521

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Detyrime tatimore 10 11,964,484 1,377,907

Te ardhurat e shtyra 70,000,000

Te tjera detyrime pale te lidhura 11 113,354,876 76,052,876

Te tjera detyrime

Total Detyrime afatshkurtra 174,010,006 287,623,695

Detyrime afatgjata

Hua afatgjata

Te ardhurat e shtyra

Total Detyrime afatgjata 0 0

Totali i detyrimeve

174,010,006 287,623,695

KAPITALI

Kapitali i nenshkruar

100,000 100,000

Primi i lidhur me kapitalin

Rezerva te tjera 124,524,775 83,257,758

Fitime/(humbje) te mbartura

Fitimi i ushtrimit 134,328,272 41,267,017

Total kapitali

12 258,953,047 124,624,775

Totali i kapitalit dhe detyrimeve

432,963,053 412,248,469



PASQYRA E PERFORMANCES

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	13	684,751,330	568,969,105
Te ardhura nga shitjet		684,509,698	566,151,343
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		241,632	2,817,762
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	14	-511,958,755	-505,527,493
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		-511,717,123	-502,709,731
2) Te tjera shpenzime		-241,632	-2,817,762
Shpenzime te personelit		-5,401,501	-5,933,139
1) Paga dhe shperblime		-4,661,161	-5,200,317
2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		-740,340	-732,822
Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale	7	-791,904	-102,027
Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	15	-7,282,627	-4,327,503
Te ardhura te tjera		0	0
Zhvleresim i aktiveve te qendrueshme			
Te ardhura Shpenzime financiare	16	-782,345	-4,488,114
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit		-783,474	-31,136
2) Te ardhura Shpenzime interesa		1,129	-4,456,979
3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare			
Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarjet			
Fitimi/humbja para tatimit		158,534,199	48,590,829
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-24,205,927	-7,323,812
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-24,205,927	-7,323,812
Fitimi/humbja e vitit	17	134,328,272	41,267,017
Fitimi/humbja per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Te ardhura te tjera gjithpershirese per vitin:			
Totali i te ardhurave te tjera gjithpershirese per vitin		0	0
Totali i te ardhurave/humbjeve gjithpershirese per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Totali i te ardhurave gjithpershirese per vitin		134,328,272	41,267,017



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

Flukset e parasë nga aktivitetet operative

Fitim / Humbja e vitit	158,534,199	48,590,829
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-24,205,927	-7,323,812
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale	791,904	102,027
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-102,689,336	28,508,902
Rënie/(ritje) në inventarë	134,456,371	-23,959,120
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-113,613,688	144,508,220
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime te shtyra	-1,163,763	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	52,109,759	190,427,046

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e investimit

Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-12,580,961	-817,354
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për grante		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividendë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-12,580,961	-817,354

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		-182,934,310
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	-182,934,310

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë

Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	39,528,798	6,675,382
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	7,089,010	413,628
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor	46,617,808	7,089,010



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	100,000						83,257,758	83,357,758
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							41,267,017	41,267,017
Transferim ne fitim/humbje te mbartura					83,257,758		-83,257,758	
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								0
Dividendë të paguar								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000				83,257,758		41,267,017	124,624,775
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							134,328,272	134,328,272
Transferim ne fitim/humbje te mbartura					41,267,017		-41,267,017	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	100,000				124,524,775		134,328,272	258,953,047

