

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

**Pasqyrat Financiare
31 dhjetor 2017**

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

Përmbajtja:

	Faqe
Pasqyra e pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2017	2
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2017	3
Pasqyra e ndryshimeve në kapital për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017	4
Pasqyra e flukseve monetare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017	5
Shënime shpjeguese të Pasqyrave Financiare	6 - 17

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

Pasqyra e pozicionit financiar me 31 dhjetor 2017

(shumat ne Lek)

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Shenime shpjeguese	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Aktivet afatshkurtra			
Mjete monetare	5	268,271	3,084,894
Kerkesa te arketueshme dhe te tjera te arketueshme	6	238,470	90,000
Inventare	7	-	-
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	8	-	-
Totali i aktiveve afatshkurtra		506,741	3,174,895
Aktivet afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	9	1,445,829	-
Aktive afatgjata jomateriale	10	-	-
Aktive afatgjata jomateriale ne proces	11	-	-
Totali i aktiveve afatgjata		1,445,829	-
Totali i aktiveve		1,952,570	3,174,895
Pasivet dhe kapitali			
Pasivet afatshkurtra			
Detyrimet per t'u paguar dhe parapagime	12	732,222	29,892
Te ardhura te marra ne avance	13	-	-
Huamarrje - pjesa afatshkurter		-	-
Totali i pasiveve afatshkurtra		732,222	29,892
Pasivet afatgjata			
Huamarrje - pjesa afatgjate	14	-	-
Totali i pasiveve afatgjata		-	-
Kapitali aksionar			
Kapitali i nenshkruar	15	3,500,000	3,500,000
Humbja e mbartur		(354,997)	
Fitim (Humbja), neto e vitit		(1,924,655)	(354,997)
Totali i kapitalit aksionar		1,220,348	3,145,003
Totali i detyrimeve dhe kapitalit		1,952,570	3,174,895

Pasqyra e pozicionit financiar duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 6 – 17 qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare.

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

Pasqyra e te ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017

(shumat ne Lek)

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	Shënimet	31 dhjetor 2017 (Shuma ne LEK)	31 dhjetor 2016 (Shuma ne LEK)
Të Ardhurat			
Te ardhura nga aktiviteti	16	-	-
Te ardhura te tjera		-	-
Total		-	-
Shpenzime Operative			
Kosto e punes:			
Pagat e personelit	17a)	(175,000)	(224,684)
Sigurime shoqerore dhe shendetesore	17b)	(35,624)	(42,925)
Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale	9	(109,575)	
Amortizimi i aktiveve afatgjata jomateriale	10		
Shpenzime administrative	18	(1,595,789)	(87,389)
Totali i shpenzimeve		(1,915,988)	(354,997)
		(1,915,988)	(354,997)
Fitimi (humbje) nga veprimtaria kryesore			
Të Ardhura Financiare neto			
Shpenzime financiare, neto	19	(11,429)	
Humbje nga kembimi, neto	20	2,762	
Totali i te ardhurave financiare, neto		(8,666)	
Fimim (humbje) neto e vitit		(1,924,655)	(354,997)
Tatim-fitimi	21		
Fitim (humbje) neto e vitit		(1,924,655)	(354,997)
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse:			
Fitim/(humbje) ne rivleresimin e prones		-	-
Te ardhura te tjera totale gjithëpërfshirëse per vitin		-	-
Te ardhura gjithëpërfshirëse per vitin		-	-
Fitim/(humbje) i atribueshem per:			
Pronaret e shoqerise meme		-	-
Interesa jokontrolluese		-	-
Fitimi/(humbja) per vitin		-	-
Te ardhura gjithëpërfshirëse			
Te ardhura/(humbje) totale te atribueshme per:			
Pronaret e shoqerise meme		-	-
Interesa jokontrolluese		-	-
Totali i te ardhurave (humbjeve) gjithëpërfshirëse per vitin		(1,924,655)	(354,997)

Pasqyra e te ardhurave gjithëpërfshirëse duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 6 – 17 qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare.

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

**Pasqyra e ndryshimeve ne kapital
per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017**

(shumat ne Lek)

Pasqyrat e Ndryshimeve në Kapital

	Kapitali i nenshkruar	Kalim ne fitim humbje te akumuluar	Fitim (Humbja) e periudhes	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2014	-	-	-	-
Kontribut ne kapital	-	-	-	-
Humbja e vitit	-	-	-	-
Pozicioni me 31 dhjetor 2015	-	-	-	-
Kontribut ne kapital	3,500,000	-	-	3,500,000
Kalim ne fitim/humbje te akumuluar	-	-	-	-
Humbja e vitit	-	-	(354,997)	(354,997)
Pozicioni me 31 dhjetor 2016	3,500,000	-	(354,997)	3,145,003
Kalim ne fitim/humbje te akumuluar	-	(354,997)	354,997	-
Fitim (Humbja) e vitit	-	-	(1,924,655)	(1,924,655)
Pozicioni me 31 dhjetor 2017	3,500,000	(354,997)	(1,924,655)	1,220,348

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 6 – 17 qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a.

Pasqyra e flukseve monetare per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017

(shumat ne Lek)

Pasqyra e Flukseve të Parasë

	Shenime	31 dhjetor 2017 (Shuma ne LEK)	31 dhjetor 2016 (Shuma ne LEK)
Flukse monetare nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitim (humbje) para tatimit		(1,924,655)	(354,997)
Rregullime per:			
Amortizimin e aktiveve afatgjata materiale	8	109,575	-
Amortizimin e aktiveve afatgjata jomateriale	9	-	-
Shpenzime interesi	19	-	-
Humbje te parealizuara nga kursi i kembimit nga huate	20	-	-
Te ardhura nga interesi	19	(1,966)	-
(Rritje) ulje ne kerkesa te arketueshme dhe te tjera te arketueshme	5	(116,504)	(90,000)
(Rritje) ulje ne inventare	6	-	-
(Rritje) ulje ne parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	-	-
Rritje (ulje) ne detyrimet per t'u paguar dhe parapagime	10	702,330	29,893
Rritje ne te ardhura te marra ne avance	11	-	-
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		(1,231,220)	(415,104)
Tatim fitim i paguar	5	(30,000)	-
Interesi i paguar per overdraft-in	19	-	-
Interes i paguar per huane bankare	19	-	-
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(1,261,220)	-
Fluksi monetar nga veprimtarite e investimit			
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	8	(1,555,404)	-
Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale	9	-	-
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e investimit		(1,555,404)	-
Fluksi monetar nga veprimtarite e financimit			
Overdraft	12	-	-
Hua bankare	12	-	-
Interesa nga ortakët	12	-	-
Hua te tjera	13	-	-
Kontribut ne kapital	13	-	3,500,000
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e financimit		-	3,500,000
Pakesimi (Rritja) neto e mjeteve monetare		(2,816,624)	3,084,896
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	4	3,084,895	-
Mjetet monetare ne fund te periudhes	4	268,271	3,084,896

Pasqyra e flukseve monetare duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 6 – 17 që janë pjesë përbërëse e Pasqyrave Financiare.

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë për periudhën e mbyllur më 31 dhjetor 2017 u aprovuan nga administratori dhe u nënshkruan si më poshtë:

Milbana Treska

Kazazi Consulting shpk

