

LORESA SHPK

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 dhjetor
ne LEK

	Shënime	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
AKTIVE			
Aktivet afatgjata			
Aktivet afatgjata materiale		-	-
Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
Llogari të arkëtueshme të tjera		-	-
Shpenzime te shtyra		-	-
Pjesëmarrje në njësi të kontrolluara		-	-
Totali i aktiveve afatgjata		-	-
Aktivet afatshkurtra			
Inventarë		-	-
Llogari të arkëtueshme tregtare		-	-
Llogari të arkëtueshme të tjera	5	22,769,825	-
Tatim Fitimi		-	-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
Mjetet monetare në arkë e në bankë	6	29,751	65,938
Totali i aktiveve afatshkurtra		22,799,576	65,938
Totali i aktiveve		22,799,576	65,938
KAPITALI			
Kapitali aksionar		100,000	100,000
Rezerva të tjera		-	-
Rezerva ligjore		-	-
Humbje të mbartura		(602,497)	-
Fitimi i ushtrimit		15,002,293	(602,497)
Totali i kapitalit	7	14,499,796	(502,497)
DETYRIMET			
Detyrime afatgjata			
Hua afatgjata		250,250	-
Tatimi i shtyrë mbi fitimin		-	-
Grante,të ardhura të shtyra e të tjera detyrime		-	-
Detyrime të tjera afatgjata		-	-
Totali i detyrimeve afatgjata		250,250	-
Detyrime afatshkurtra			
Hua afatshkurtra		7,161,341	100,250
Llogari të pagueshme tregtare	8	-	-
Detyrime tatimore	9	38,640	38,640
Parapagimet e arkëtuara		-	-
Grante,të ardhura të shtyra e të tjera detyrime		-	-
Llogari të pagueshme të tjera	10	849,545	429,545
Totali i detyrimeve afatshkurtra		8,049,526	568,435
Totali i detyrimeve		8,299,776	568,435
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		22,799,572	65,938

LORESA SHPK

**Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave
gjithëpërfshirëse për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016
ne LEK**

Shenime	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	-	-
Të ardhura të tjera	-	-
Total të ardhura	-	-
Materiale dhe shërbime direkte	-	-
Shpenzime personeli	11 (574,570)	(587,114)
Shpenzime zhvlerësimi dhe amortizimi	-	-
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	12 (62,227)	(15,383)
Total shpenzime	(636,797)	(602,497)
Të ardhura nga pjesëmarrje	15,856,101	-
Të ardhura nga investimet	-	-
Shpenzime interesi dhe të ngjashme (neto)	-	-
Shpenzime të tjera financiare (neto)	(217,011)	-
Fitimi/humbja para tatimit	15,002,293	(602,497)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-	-
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-	-
Shpenzimi aktual i tatimit të shtyrë	-	-
Fitimi/humbja e vitit	15,002,293	(602,497)
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin	15,002,293	(602,497)

LORESA SHPK

PASQYRA CASH FLOW

Shënime	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitimi para tatimit	15,002,293	(602,497)
Axhustime për zërat jo-monetare:	-	-
Zhvlerësimi dhe amortizimi	-	-
(Të ardhura)/humbje nga shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale	-	-
Nxjerrja jashtë përdorimit e Mjeteve fikseve, neto nga fitimi kapital	-	-
Interesa të përlogaritura	-	-
Shpenzime për interesa	-	-
Diferenca konvertimi të përealizuara	-	-
Fitimi operativ përpara ndryshimeve në kapitalin qarkullues	15,002,293	(602,497)
Ndryshimi në kapitalin qarkullues	-	100,000
Ndryshimi në inventar	-	-
Ndryshimi në llogari të arkëtueshme dhe të tjera	-	-
Ndryshimi në llogari të pagueshme dhe të tjera	420,000	568,435
Ndryshimi në parapagime e shpenzime të shtyra	-	-
Ndryshimi në grante dhe të ardhura të shtyra	-	-
Mjetet monetare të gjeneruara nga aktivitetet operative	15,422,293	65,938
Interesa të paguara	-	-
Tatimi i paguar mbi dividendin	-	-
Tatimi mbi fitimin i paguar gjatë vitit	-	-
Aktivitetet investuese		
Blerje të aktiveve afatgjata materiale	-	-
Blerje të aktiveve afatgjata jomateriale	-	-
Shitje e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Blerje e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara	-	-
Dalja për parapagime për asete	-	-
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti investues	-	-
Aktivitetet financuese		
(Ripagim)/ të hyrat neto nga huatë afatgjata	(22,769,825)	-
(Ripagim)/ të hyra nga hua afatshkurtër	7,311,341	-
Dividendë paguar	-	-
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti financues	(15,458,484)	
Ndryshimi neto i mjeteve monetare	(36,191)	65,938
Mjetet monetare në fillim të periudhës	65,938	
Diferenca përkthimi	-	
Mjetet monetare në fund të periudhës	29,747	65,938

LORESA SHPK

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali aksionar	Rezerva perkthimi	Rezerva ligjore	Fitime të mbartura/humbje të akumuluar	Fitim (Humbje) Ushtrimit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	-	-	-	-	-	-
Dividendë të paguar					-	-
Humbje nga përthithja				-		-
Totali I të ardhurave gjithpërfshirëse	100,000				(602,497)	(502,497)
Te ardhura te tjera gjithpërfshirëse:						-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	100,000	-	-	-	(602,497)	(502,497)
Rezerva perkthimi						
Kapital I paguar	100,000					100,000
Dividendë të paguar						-
Transferim I fitimit te mbartur				(602,497)		(602,497)
Totali I të ardhurave gjithpërfshirëse		-			15,002,293	15,002,293
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000	-	-	(602,497)	15,002,293	14,499,796