

OSHEE - RAPORT FINANCIAR JANAR – SHTATOR 2017

1. PASQYRA E BILANCIT

OSHEE BILANCI (000/Leke)	31 Dhjetor '16	30 Shtator '17
AKTIVE	61,959,165	67,558,515
Aktive Afatgjata	29,886,130	34,647,889
Aktive Afatgjata Materiale	29,372,182	34,067,707
Aktive Afatgjata Jo - Materiale	512,341	578,652
Aktive Financiare	1,606	1,531
Aktive Afatshkurtra	32,073,035	32,910,626
Inventaret	4,468,808	5,424,235
Llogari te Arketueshme neto	20,515,613	20,138,261
Llogari te Arketueshme te tjera neto	329,591	850,958
Parapagimet per tatim fitimin		
Mjete monetare dhe ekuivalente	1,957,886	1,289,955
Mjete monetare te ngurtesuara	4,782,009	5,207,216
Te ardhura te perlogaritura	19,129	-
KAPITALI	-37,114,449	-33,293,741
Kapitali aksionar	30,083,349	30,083,349
Rezerva te tjera	1,513,463	1,513,463
Rezerva rivleresim asetesh	2,916,011	2,916,011
Humbje te akumuluar	-88,770,269	-70,050,330
Te ardhura neto vjetore	17,142,996	2,243,765
DETYRIMET	99,073,614	100,852,256
Detyrimet Afatgjata	11,119,314	11,689,629
Huate afatgjata neto	11,119,314	11,689,629
Hua Te tjera	-	-
Detyrimet Afatshkurtra	87,954,300	89,162,628
Llogarite e Pagueshme Tregtare	45,817,313	54,574,696
Detyrimet per taksa dhe sigurime shoqerore	8,218,990	8,383,609
Tatimi mbi te ardhurat	7,019,068	4,722,125
Pjesa afatshkurter e huave afatgjata	6,624,743	3,610,910
Provizione	5,623,792	5,613,843
Detyrime te tjera afatshkurtra	14,650,393	12,257,445
Total Kapitali dhe Detyrimet	61,959,165	67,558,515

2. PASQYRA E TREGUESVE KRYESORE

000/Leke	Pershkrimi	Realizimi	Realizimi	Diferenca	%
		Shtator 2017	Shtator 2016		
Te ardhurat	Te ardhura nga Shitja e energjise	38,938,324	37,828,494	1,109,830	103%
	Te ardhur nga kamatevonesat	836,833	1,316,946	(480,114)	64%
	Te ardhura nga Shpermdarja (Lidhje te reja)	491,139	388,695	102,444	126%
	Te tjera	145,201	114,338	30,863	127%
	Gjithsej	40,411,496	39,648,473	763,024	102%
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	27,184,630	18,967,691	8,216,939	143%
	Shpenzime Operative	8,103,901	7,263,554	840,347	112%
	Provizione	1,191,743	2,152,096	(960,353)	55%
	EBITDA	3,931,222	11,265,131	(7,333,909)	35%
	Amortizimi	1,673,647	1,679,263	(5,616)	100%
	Shpenzime Financiare	13,810	997,942	(984,132)	1%
	Tatim Fitimi	609,849	1,745,751	(1,135,902)	0%
	Gjithsej	38,777,580	32,806,298	5,971,282	118%
REZULTATI I AKTIVITETIT		1,633,916	6,842,175	(5,208,259)	24%
REZULTATI I PERIUDHES		1,633,916	6,842,175	(5,208,259)	
Investimet		2,361,895	441,601	1,920,294	
ENERGJI (MWH)					
	Energji e Blere	4,799,261	4,690,696	108,565	
	Energji e Shitur	3,514,907	3,398,101	116,806	
Humbje %		26.76%	27.56%	-0.80%	