

BUXHETI PER VITET 2015 - 2016

BUXHETI 2015

000/Leke	Pershkrimi	Buxheti 2015
Te ardhurat	Nga aktiviteti kryesor (shitja e Energjise)	50,982,061
	Te tjera	824,714
	Gjithsej	51,806,775
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	36,233,209
	Shpenzime Operative	10,729,732
	Provizione	1,367,103
	EBITDA	3,476,731
	Amortizimi	2,095,679
	Shpenzime Financiare	1,672,535
	Tatim Fitimi	1,284,294
	Gjithsej	53,382,551
	Te Ardhura te Jashtezakonshme	4,980,380
REZULTATI I AKTIVITETIT		3,404,604

BUXHETI 2016

000/Leke	Pershkrimi	Buxheti 2016
Te ardhurat	Nga aktiviteti kryesor (shitja e Energjise)	52,030,360
	Te tjera	1,925,021
	Gjithsej	53,955,381
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	30,393,292
	Shpenzime Operative	14,411,301
	Provizione	359,511
	EBITDA	8,791,278
	Amortizimi	2,633,014
	Shpenzime Financiare	990,402
	Tatim Fitimi	913,781
	Gjithsej	49,701,300
REZULTATI I AKTIVITETIT		4,254,081

Shënim: Buxheti i vitit 2017 është duke u përgatitur

SHPENZIMET PER VITET 2014 - 2016

000/Leke	Pershkrimi	Shpenzime 2014	Shpenzime 2015	Shpenzime 9-mujori 2016
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	34,198,681	30,382,726	18,994,849
	Shpenzime Operative	10,728,753	7,323,295	7,263,554
	Provizione	309,332	(793,199)	2,152,096
	Amortizimi	2,946,673	2,079,534	1,679,263
	Shpenzime Financiare	1,144,290	1,337,347	997,942
	Tatim Fitimi	2,435,034	2,770,167	1,288,189
GJITHSEJ		51,762,761	43,099,870	32,375,894

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2015

OSHEE SH.A
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
Per vitin mbyllur më 31 Dhjetor 2015
(Shumat janë shprehur në LEK'000, përveç kur përmendet ndryshe)

	Shënime	2015	2014
AKTIVET			
Aktive afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	5	21,081,221	20,388,410
Aktive afatgjata jomateriale	6	372,928	160,656
Aktive financiare	7	2,236	2,584
		<u>21,456,385</u>	<u>20,551,650</u>
Aktivët afatshkurtra			
Inventarët	9	2,463,770	960,504
Llogari të Arkëtueshme tregtare, neto	10	7,230,546	9,664,801
Të tjera të arkëtueshme, neto	11	357,110	181,663
Mjete monetare dhe ekuivalente me to	12	2,718,584	1,800,232
Mjete monetare të ngurtësuar	12	3,900,083	30,021
Parapagimet për tatim fitimin		0	0
		<u>16,670,093</u>	<u>12,637,221</u>
TOTALI I AKTIVEVE		<u>38,126,479</u>	<u>33,188,871</u>
PASIVET DHE KAPITALI			
Kapitali dhe rezerva të disponueshme për Aksionerët			
Kapital aksionar	13	30,099,102	30,099,102
Rezerva të tjera	13	2,916,011	2,916,011
Humbje të akumuluar	13	(104,263,468)	(99,752,983)
Të ardhura neto vjetore	13	15,493,200	(4,510,485)
Kapitali total		<u>(55,755,156)</u>	<u>(71,248,355)</u>
DETYRIMET			
Detyrimet afatgjata			
Huatë afatgjata neto	14	13,297,514	16,842,594
Provizjione		0	12,123
		<u>13,297,514</u>	<u>16,854,717</u>
Detyrimet afatshkurtra			
Llogaritë e pagueshme	15	42,586,976	50,830,661
Detyrimet për taksa dhe sigurimet shoqërore	16	6,543,924	6,046,339
Detyrim për tatim fitimin	19	4,110,983	2,835,034
Pjesa afatshkurtër e huave afatgjatë	14	6,204,528	5,722,228
Huatë afatshkurtra		0	0
Detyrime të tjera afatshkurtra	17	14,659,404	15,578,622
Provizjione	18	6,478,306	6,569,625
		<u>80,584,121</u>	<u>87,582,509</u>
Detyrimet totale		<u>93,881,635</u>	<u>104,437,226</u>
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		<u>38,126,479</u>	<u>33,188,871</u>

Pasqyra e pozicionit financiar duhet të lexohet së bashku me shënime shpjeguese pjesë përbërëse të pasqyrave financiare nga faqja 44 deri 52.

ADMINISTRATORI
Adrian ÇELA



DREJTORI EKONOMIK
Ceno KLOSI

OSHEE SH.A
PASQYRA E TE ARDHURAVE PERMBLEDHESE
Per vitin mbyllur më 31 Dhjetor 2015

(Shumat janë shprehur në LEK'000, pervec kur përmendet ndryshe)

	Shënime	2015	2014
Të ardhurat	19	50,402,481	43,445,265
Të ardhura të tjera	20	8,182,581	3,840,267
Të ardhurat operative		58,585,062	47,285,532
Energjia e blerë	21	(26,413,938)	(29,946,136)
Tarifa e transmetimit	21	(3,968,787)	(4,252,544)
Lëndë e parë dhe materiale konsumi të përdorura	9	(822,994)	(700,529)
Shpenzime për personelin	22	(4,170,057)	(3,342,191)
Zhvlerësimi dhe amortizimi	5	(2,079,534)	(2,946,673)
Shpenzime të tjera	23	(1,529,037)	(7,028,621)
Shpenzimet operative		(38,984,348)	(48,216,694)
Fitimi/ (humbja) operative		19,600,714	(931,162)
Të ardhura financiare	24	507,388	72,501
Shpenzime financiare	24	(1,844,735)	(1,216,790)
Shpenzime financiare neto		(1,337,347)	(1,144,289)
Humbja përpara taksave		18,263,367	(2,075,451)
Shpenzim Tatim fitimi		(2,770,167)	(2,435,034)
Humbja e vitit ushtrimor		15,493,200	(4,510,485)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse			
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse		15,493,200	(4,510,485)
Fitimi (humbja) neto për aksion (LEK për aksion)			
(Humbja)/Fitimi bazë për aksion		(515)	(150)
(Humbja)/Fitimi i pakësuar për aksion		(515)	(150)
Numri mesatar i aksioneve			
Bazë		30,099,102	30,099,102
Pakësuar		30,099,102	30,099,102

Pasqyra e te ardhurave permbledhese duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese pjesë përbërëse të pasqyrave financiare nga faqja 7 deri 52 .

ADMINISTRATORI

Adrian CELA



DREJTORI EKONOMIK

Ceno KLOSI

OSHEE SH.A
PASQYRA E FLUSEVE MONETARE
Per vitin mbyllur më 31 Dhjetor 2015
(Shumat janë shprehur në LEK'000, pervec kur përmendet ndryshe)

	2015	2014
Aktivitetet operative		
Humbje për periudhën para tatimit mbi fitimin	18,263,367	(2,075,451)
<i>Korrigjuar për:</i>		
Kamate me kompesim	(4,048,302)	(941,884)
Zhvlerësim, amortizim, nxjerrjen jashtë përdorimit	2,047,713	2,946,672
(Fitimet)/Humbjet nga kursi i këmbimit valutor neto	378,757	295,168
Shpenzime Interesi dhe të ardhura nga Interesi	482,996	408,601
Vlerësimi i rezervave, Provigjioneve dhe korigjimeve të tjera	(801,207)	342,656
Ndryshimet në kapitalin qarkullues:		
Llogari të arkëtueshme	3,483,555	(2,856,750)
Materiale dhe furnizime	(1,324,146)	(644,491)
Aktive të tjera afatshkurtra	(175,448)	2,097,693
Mjete monetare të ngurtësuara	(3,900,083)	(30,021)
Llogari të pagueshme dhe detyrime të tjera	(5,066,985)	4,400,538
Aktive monetare të gjeneruara nga aktiviteti operativ	9,340,217	3,942,730
Tatimi mbi fitimin i paguar	(1,494,218)	(156,976)
Interesi i paguar	(464,684)	(2,278)
Interesi i arkëtuar	49,280	3,947
Pagesa tarifa garancie	(475,595)	(440,521)
Aktive monetare neto gjeneruar nga aktiviteti operativ	6,955,000	3,346,902
Aktivitetet investuese		
Shtesat në AAGJM dhe në aktive të tjera	(2,713,435)	(697,507)
Pakësim i AQT	0	0
Shtesat te aktive afatgjata jo materiale	(239,361)	(1,323)
Arketim nga pagesat e huave	347	346
Aktive monetare neto përdorur në aktivitetet investuese	(2,952,449)	(698,484)
Aktivitetet financuese		
Flukese monetare hyrëse nga huatë		
Pagesat e huave	(2,670,589)	(1,551,547)
Flukset monetare neto nga aktivitetet financuese	(2,670,589)	(1,551,547)
Efkti neto nga diferenca e kurseve të këmbimit	(413,610)	(27,660)
Ulja neto në mjete monetare dhe ekuivalente	918,352	1,069,211
Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të periudhës	1,800,232	731,021
Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të periudhës	2,718,584	1,800,232

Pasqyra e flukseve monetare duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese pjesë përbërëse të pasqyrave financiare nga faqja 7 deri 52.

ADMINISTRATORI

Adrian ÇELA



DREJTORI EKONOMIK

Ceno KLOSI