

OSHEE - RAPORT FINANCIAR MARS 2018

1. PASQYRA E BILANCIT

OSHEE BILANCI (000/Lekë)	31 Dhjetor '17	31 Mars '18
AKTIVE	76,660,609	74,693,230
Aktive Afatgjata	39,318,897	39,018,878
Aktive Afatgjata Materiale	38,512,254	38,239,926
Aktive Afatgjata Jo - Materiale	805,182	777,507
Aktive Financiare	1,461	1,444
Aktive Afatshkurtra	37,341,712	35,674,352
Inventaret	6,043,898	6,416,170
Llogari të Arkëtueshme neto	20,932,065	20,932,018
Llogari të Arkëtueshme të tjera neto	6,229,972	6,098,918
Mjete monetare dhe ekuivalente	1,710,861	852,374
Mjete monetare të ngurtësuara	2,424,915	1,374,872
Të ardhura të përlllogaritura	-	-
KAPITALI	(33,212,472)	(26,822,706)
Kapitali aksionar	30,083,349	30,083,349
Rezerva Rivlerësim Asetesh	1,250,030	1,250,030
Rezerva të tjera	2,916,011	2,916,011
Humbje të akumuluar	(64,292,022)	(62,671,281)
Të ardhura neto vjetore	1,830,160	1,599,185
DETYRIMET	109,873,080	101,515,936
Detyrimet Afatgjata	10,540,409	10,804,020
Huatë afatgjata neto	10,540,409	10,804,020
Hua Të tjera	-	-
Detyrimet Afatshkurtra	99,332,671	90,711,916
Llogaritë e Pagueshme Tregtare	72,197,636	68,713,412
Detyrimet për taksa dhe sigurime shoqerore	2,672,876	3,023,778
Tatimi mbi të ardhurat	6,448,050	5,761,610
Pjesa afatshkurtër e huave afatgjata	8,205,076	8,305,076
Provizione	2,984,656	3,356,104
Huatë Afatshkurtëra	1,000,000	1,000,000
Detyrime të tjera afatshkurtra	7,661,495	1,551,936
Total Kapitali dhe Detyrimet	76,660,609	74,693,230

2. PASQYRA E TREGUESVE KRYESORE

000/Lekë	Pershkrimi	Jan. - Mars 2018	Jan.- Mars 2017	Diferenca	%
Te ardhurat	Te ardhura nga Shitja e energjise	14,394,265	13,872,069	522,196	104%
	Te ardhur nga kamatevonesat	268,442	279,124	(10,682)	96%
	Te ardhura nga Shperndarja (Lidhje te reja)	144,806	165,267	(20,461)	88%
	Te tjera	50,352	39,399	10,952	128%
	Gjithsej	14,857,864	14,355,858	502,005	103%
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	8,729,280	8,551,215	178,066	102%
	Shpenzime Operative	2,793,043	2,616,508	176,535	107%
	Provizione	456,704	360,761	95,943	127%
	EBITDA	2,878,836	2,827,375	51,462	102%
	Amortizimi	739,524	516,382	223,142	143%
	Shpenzime Financiare	121,479	438,107	(316,629)	28%
	Tatim Fitimi	418,649	361,429	57,220	0%
	Gjithsej	13,258,679	12,844,402	414,277	103%
REZULTATI I AKTIVITETIT		1,599,185	1,511,456	87,728	106%

ENERGJI (MWH)

	Energji e Blere	1,847,549	1,823,370	24,179
	Energji e Shitur	1,335,553	1,271,995	63,558
Humbje %		27.71%	30.24%	-2.53%