

OSHEE - RAPORT FINANCIAR QERSHOR 2018

1. PASQYRA E BILANCIT

OSHEE BILANCI (000/Lekë)	31 Dhjetor '17	30 Qershor '18
AKTIVE	76,660,609	72,461,001
Aktive Afatgjata	39,318,896	39,545,287
Aktive Afatgjata Materiale	38,512,254	38,794,027
Aktive Afatgjata Jo - Materiale	805,182	749,833
Aktive Financiare	1,461	1,428
Aktive Afatshkurtra	37,341,712	32,915,713
Inventaret	6,043,898	6,455,861
Llogari të Arkëtueshme neto	20,932,065	20,283,330
Llogari të Arkëtueshme të tjera neto	6,229,972	6,172,248
Parapagimet për tatim fitimin	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalente	1,710,861	4,274
Mjete monetare të ngurtësuar	2,424,915	-
Të ardhura të përlogaritura	-	-
KAPITALI	(33,212,472)	(30,341,658)
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	(69,292,022)	(67,461,863)
Të ardhura neto vjetore	1,830,160	2,870,814
DETYRIMET	109,873,080	102,802,659
Detyrimet Afatgjata	10,540,409	11,622,196
Huatë afatgjata neto	10,540,409	11,622,196
Hua Të tjera	-	-
Detyrimet Afatshkurtra	99,332,671	91,180,463
Llogaritë e Pagueshme Tregtare	72,197,636	69,114,295
Detyrimet për taksa dhe sigurime shoqerore	2,672,876	3,230,333
Tatimi mbi të ardhurat	5,610,993	5,448,039
Pjesa afatshkurtër e huave afatgjata	7,205,076	7,339,447
Provizione	2,984,656	3,379,455
Huatë afatshkurtra	1,000,000	1,000,000
Detyrime të tjera afatshkurtra	7,661,495	1,668,894
Total Kapitali dhe Detyrimet	76,660,609	72,461,001

2. PASQYRA E TREGUESVE KRYESORE

000/Lekë	Pershkrimi	Jan. - Qersh. 2018	Jan.- Qersh. 2017	Diferenca	%
Te ardhurat	Te ardhura nga Shitja e energjisë	26,362,104	25,699,608	662,496	103%
	Te ardhur nga kamatevonesat	555,637	523,981	31,656	106%
	Te ardhura nga Shperndarja (Lidhje te reja)	342,383	332,287	10,096	103%
	Te tjera	94,619	78,283	16,336	121%
	Gjithsej	27,354,744	26,634,160	720,584	103%
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	16,190,923	14,602,226	1,588,697	111%
	Shpenzime Operative	5,410,071	5,418,051	(7,980)	100%
	Provizione	556,704	311,912	244,793	178%
	EBITDA	5,197,045	6,301,971	(1,104,926)	82%
	Amortizimi	1,479,048	1,041,601	437,447	142%
	Shpenzime Financiare	142,888	(61,030)	203,918	-234%
	Tatim Fitimi	704,295	896,376	(192,081)	0%
	Gjithsej	24,483,930	22,209,135	2,274,795	110%
REZULTATI I AKTIVITETIT		2,870,814	4,425,025	(1,554,211)	65%

ENERGJI (MWH)

	Energji e Blere	3,252,966	3,277,543	(24,577)
	Energji e Shitur OSHEE	2,422,154	2,339,250	82,904
	Energji e Shitur Operatoreve te Tjere	4,553		
Humbje %		25.40%	28.63%	-3.23%