

OSHEE - RAPORT FINANCIAR SHTATOR 2018

1. PASQYRA E BILANCIT

OSHEE BILANCI (000/Lekë)	30 Shtat. '18	31 Dhjet. '17
AKTIVE	76,660,900	76,660,609
Aktive Afatgjata	41,415,679	39,318,897
Aktive Afatgjata Materiale	40,659,521	38,512,254
Aktive Afatgjata Jo - Materiale	744,446	805,182
Aktive Financiare	11,712	1,461
Aktive Afatshkurtra	35,245,221	37,341,712
Inventarët	5,807,149	6,043,898
Llogari të Arkëtueshme neto	21,030,929	20,932,065
Llogari të Arkëtueshme të tjera neto	6,204,588	6,229,972
Parapagimet për tatim fitimin		
Mjete monetare dhe ekuivalente	1,461,042	1,296,864
Mjete monetare të ngurtësuar	741,512	2,838,912
KAPITALI	(29,310,824)	(33,212,472)
Kapitali aksionar	29,936,710	30,083,349
Rezerva Rivlerësim Asetesh	1,226,685	1,250,030
Rezerva të tjera	2,916,011	2,916,011
Humbje të akumuluar	(67,438,533)	(69,292,022)
Të ardhura neto vjetore	4,048,303	1,830,160
DETYRIMET	105,971,724	109,873,080
Detyrimet Afatgjata	11,895,873	10,540,409
Huatë afatgjata neto	11,895,873	10,540,409
Hua Të tjera	-	-
Detyrimet Afatshkurtra	94,075,852	99,332,671
Llogaritë e Pagueshme Tregtare	70,081,426	72,197,636
Detyrimet për taksa dhe sigurime shoqerore	3,364,132	2,672,876
Tatimi mbi të ardhurat	5,624,413	5,610,933
Pjesa afatshkurtër e huave afatgjata	4,426,978	7,205,076
Provizione	3,484,430	2,984,656
Huatë Afatshkurtra	3,386,193	1,000,000
Detyrime të tjera afatshkurtëra	1,708,280	7,661,495
Total Kapitali dhe Detyrimet	76,660,900	76,660,609

2. PASQYRA E TREGUESVE KRYESORË

000/Lekë	Pershkrimi	Janar-Shtator 2018	Janar-Shtator 2017	Diferenca	%
Te ardhurat	Te ardhura nga Shitja e energjisë	39,893,096	38,938,324	954,772	102%
	Te ardhur nga kamatevonesat	832,189	836,833	(4,643)	99%
	Te ardhura nga Shpermdarja (Lidhje te reja)	508,308	491,139	17,169	103%
	Te tjera	282,460	152,730	129,730	185%
	Gjithsej	41,516,053	40,419,025	1,097,027	103%
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	25,282,715	27,184,630	(1,901,915)	93%
	Shpenzime Operative	8,429,155	8,103,901	325,254	104%
	Provizione	805,989	1,191,743	(385,754)	68%
	EBITDA	6,998,194	3,938,751	3,059,443	178%
	Amortizimi	2,189,460	1,673,647	515,813	131%
	Shpenzime Financiare	(220,239)	13,810	(234,049)	-1595%
	Tatim Fitimi	980,670	610,978	369,692	0%
	Gjithsej	37,467,750	38,778,709	(1,310,960)	97%
REZULTATI I FINANCIAR		4,048,303	1,640,316	2,407,987	247%
ENERGJI (MWH)					
	Energji e Blere	4,766,460	4,801,595	(35,135)	
	Energji e Shitur OSHEE	3,621,383	3,514,907	106,476	
	Energji e Shitur Operatore te Tjere	7,592			
Humbje %		23.86%	26.80%	-2.93%	