

OSHEE - RAPORT FINANCIAR - JANAR - QERSHOR 2017

1. PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

OSHEE BILANCI (000/Lekë)	31 Dhjet.'16	30 Qersh '17
AKTIVE	61,959,165	65,173,367
Aktive Afatgjata	29,886,130	33,126,176
Aktive Afatgjata Materiale	29,372,182	32,628,442
Aktive Afatgjata Jo - Materiale	512,341	496,179
Aktive Financiare	1,607	1,556
Aktivitet Afatshkurtra	32,073,035	32,047,190
Inventarët	4,468,808	4,957,202
Llogari të Arkëtueshme tregtare, neto	20,515,613	20,513,730
Te tjera të Arkëtueshme neto	348,719	776,953
Mjete monetare dhe ekuivalente me to	1,289,996	732,241
Mjete monetare të ngurtesuara	5,449,899	5,067,065
KAPITALI	(35,537,506)	(31,536,564)
Kapitali aksionar	30,083,349	30,083,349
Rezerva rivlerësim	1,513,463	1,513,463
Rezerva të tjera	2,916,011	2,916,011
Humbje të mbartura	(88,770,269)	(70,050,330)
Fitimi neto i vitit	18,719,939	4,000,942
DETYRIMET	97,496,671	96,709,930
Detyrimet Afatgjata	11,119,314	11,414,158
Huatë afatgjata	11,119,314	11,414,158
Provizione	-	-
Detyrimet Afatshkurtëra	86,377,357	85,295,773
Llogaritë e Pagueshme Tregtare dhe të tjera	45,817,313	47,007,556
Detyrimet për taksa dhe sigurime shoqerore	8,195,822	8,476,422
Detyrim për tatim fitimin aktual	5,442,125	5,543,663
Pjesa afatshkurtër e huave afatgjata	6,624,743	6,404,244
Provizione	5,623,792	5,613,843
Detyrime të tjera afatshkurtra	14,673,562	12,250,046
Totali Kapitalit dhe Detyrimeve	61,959,165	65,173,367

2. PASQYRA E TREGUESVE KRYESORE

000/Lekë	Përshkrimi	Janar - Qersh. 2017	Janar - Qersh. 2016	Diferenca	%
Të ardhurat	Të ardhura nga shitja e Energjisë	25,699,608	25,292,897	406,711	102%
	Të ardhur nga kamatevonesat	523,981	932,084	(408,103)	56%
	Të ardhura nga Lidhjet e reja	332,287	259,460	72,827	128%
	Të tjera	78,283	74,998	3,285	104%
	Gjithsej	26,634,160	26,559,439	74,721	100%
Shpenzimet	Shpenzime Energji dhe Transmetim	14,602,226	13,151,813	1,450,413	111%
	Shpenzime Operative	5,418,051	4,805,722	612,328	113%
	Provizione	311,912	1,322,135	(1,010,224)	24%
	EBITDA	6,301,971	7,279,769	(977,797)	87%
	Amortizimi	1,540,522	1,087,396	453,126	142%
	Shpenzime Financiare	(61,030)	747,563	(808,594)	-8%
	Tatim Fitimi	821,538	1,108,542	(287,004)	0%
	Gjithsej	22,633,218	22,223,171	410,046	102%
REZULTATI I AKTIVITETIT		4,000,942	4,336,268	(335,326)	92%
REZULTATI I PERIUDHES		4,000,942	4,336,268	(335,326)	
ENERGJI (MWH)					
	Energji e Blerë	3,277,543	3,215,594	61,949	
	Energji e Shitur	2,339,250	2,284,516	54,735	
Humbje %		28.63%	28.96%	-0.33%	