



Erdatlura shpk

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 01 Janari 2019 deri me 31 Dhjetor 2019

Rregjistruar ne QKR

Me 21.11.2008 dhe NIPT K82321008Q

Selia

Kithesa Kamzes pall perball Spitalit Grek Hygeia
Tel +355 (0) 44803140

PASQYRAT FINANCIARE31122019





PERMBAJTJA

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR ME 31 DHJETOR 2019	3
PASQYRA E PERFORMANCËS SIPAS NATYRËS DERI MË 31 DHJETOR 2019	4
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE PER VITIN FINANCIAR 2019	5
PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALIN NETO PER VITIN FINANCIAR 2019	6
SHENIME	7
1. Informacion i pergjithshem	7
2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare	7
3. Politikat kontabel kryesore	7





Shumat ne Leke	Shenime	2019	2018
AKTIVET			
Aktivitet afatshkurtra			
Mjetet monetare	4	1,045,414	10,373,359
Të drejta të arkëtueshme	5	194,505,005	130,564,115
Nga aktiviteti i shfrytëzimit		175,731,133	120,407,619
Nga njësitë ekonomike brenda grupit		3,347,555	2,425,016
Të tjera		15,426,317	7,731,479
Inventarët	6	8,127,705	8,127,705
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		8,127,705	8,127,705
Totali i Aktiveve afatshkurtra		203,678,124	149,065,179
Aktive afatgjata			
Aktivitet materiale	7	2,900,835,851	3,052,842,246
Toka dhe ndërtesa		2,820,374,947	2,968,764,311
Impiante dhe makineri		78,735,985	82,191,045
Të tjera Instalime dhe pajisje		1,724,919	1,886,890
Totali i Aktiveve afatgjata		2,900,835,851	3,052,842,246
AKTIVE TOTALE		3,104,513,975	3,201,907,425
DETYRIME DHE KAPITALI			
Detyrime afatshkurtra			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	8	178,001,288	164,463,511
Arkëtime në avancë për porosi			-
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	9	182,606,508	181,594,937
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	10	9,699,622	7,903,711
Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	10,606,066	24,349,628
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			-
Shpenzim të përllogaritur	12	3,140,151	3,116,735
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		384,053,635	381,428,522
Detyrime afatgjata			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	815,212,444	986,781,068
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	14	201,876,036	186,376,036
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	15	777,113,452	786,367,378
Totali i Detyrimeve afatgjata		1,794,201,932	1,959,524,483
Totali i Detyrimeve		2,178,255,567	2,340,953,005
Kapitali dhe Rezervat			
Kapitali i Nënshkuar		1,000,000	1,000,000
Rezerva ligjore		36,567,807	36,567,807
Rezerva të tjera		823,386,613	594,908,851
Fitimi i pashpërndarë			
Fitim / Humbja e Vitit	19	65,303,987	228,477,762
Totali i Kapitalit		926,258,407	860,954,420
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		3,104,513,975	3,201,907,425

Silvio Allamandi
Administratror



Valbona Jace
Financiere

Pasqyra e Performancës sipas Natyrës deri më 31 Dhjetor 2019

Shprehjet në Lekë	Shënime	2019	2018
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	16	284,026,013	403,571,730
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit			468,741
Totali i te Ardhurave		284,026,013	404,040,471
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(28,560,987)	(41,828,209)
Të tjera shpenzime	17	(28,560,987)	(41,828,209)
Shpenzime të personelit	18	(24,409,336)	(24,261,095)
Paga dhe shpërblime		(21,541,279)	(21,439,285)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore		(2,868,057)	(2,821,810)
Totali i Shpenzimeve të shfrytëzimit		(52,970,323)	(66,089,304)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7	(153,025,313)	(161,079,023)
Fitimi/(humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit		78,030,377	176,872,144
Të ardhura të tjera		18,890,928	119,166,152
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme			
Te ardhura nga kursi i kembimit		18,890,928	119,166,152
Shpenzime financiare		(19,963,180)	(27,178,503)
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		(19,963,180)	(27,178,503)
Shpenzime nga Kursi i kembimit			
Fitimi/(humbja) para tatimit		76,958,126	268,859,793
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		(11,654,139)	(40,382,031)
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	19	(11,654,139)	(40,382,031)
Fitimi/Humbja e vitit		65,303,987	228,477,762

Fitimi/Humbja për:

- Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
- Interesat jo-kontrolluese

PASQYRAT FINANCIARE 31.12.2019



fn

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE

(metoda indirekte)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2019

Shprehje	2019	2018
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	65,303,987	228,477,762
Rregullimet për të ardhura jomonetare	(19,114,610)	(115,661,600)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	153,025,313	161,079,023
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	153,025,313	161,079,023
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	(74,853,555)	(12,818,610)
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(77,661,037)	186,717,380
Rënie/(rritje) në inventarë	-	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	1,011,570	(199,989,751)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	1,795,912	453,761
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	124,361,136	261,076,575
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(1,018,918)	(451,163)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(1,018,918)	(451,163)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e huave	(132,670,164)	(250,552,498)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(132,670,164)	(250,552,498)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(9,327,946)	10,072,915
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	10,373,359	300,444
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	1,045,413	10,373,359

PASQYRA E FINANCIARE 31.12.2019



fn

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALIN NETO

(pasqyra individuale)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2019

PASQYRA FINANCIARE 31122019

	Kapitali i nenshkruar	Rezerva Ligjore	Rezerva te tjera	Fitimet e Pashperndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	1,000,000	36,567,807	594,623,482	-	285,369	632,476,658
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018	1,000,000	36,567,807	594,623,482	-	285,369	632,476,658
Fitim Humbje e pashperndar sipas vendimit te asambles se Ortakeve Dt.27/06/2018			285,369		(285,369)	-
Fitimi / Humbja e vitit					228,477,762	228,477,762
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	1,000,000	36,567,807	594,908,851	-	228,477,762	860,954,420
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2019	1,000,000	36,567,807	594,908,851	-	228,477,762	860,954,420
Fitim Humbje e pashperndar sipas vendimit te asambles se Ortakeve Dt.18/06/2019			228,477,762		(228,477,762)	-
Fitimi / Humbja e vitit					65,303,987	65,303,987
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2019	1,000,000	36,567,807	823,386,613	-	65,303,987	926,258,407

6 Erdat Lura sh.p.k



Sh

7 Pasqyra e aktiveve materiale afatgjata

FASQYRAT FINANCIARE 31122019

Lloji i aktiveve materiale	Mbledhja	HEC LURA 1,2,3	Makinieri pune dhe mjete transporti	Pajisje zyrash dhe informatike	Mobilje dhe pajisje zyre	MAKINIERI		
						DHC PAFISII energjike	Totali	
Vlera bruto e aktiveve te qendrueshme								
Gjendja me 1 Janar 2019	2,403,027	3,904,630,289	153,692,409	5,871,979	3,425,218	419,030	4,070,441,952	
Shtesa gjate vitit	-	49,919	214,331	152,112	138,582	463,974	1,018,918	
Pakesime gjate vitit	-	-	-	-	-	-	0	
Gjendja me 31 Dhjetor 2019	2,403,027	3,904,680,207	153,906,740	6,024,091	3,563,800	883,004	4,071,460,870	
Amortizimi								
Gjendja me 1 Janar 2019	(636,582)	(937,632,424)	(71,915,351)	(4,567,233)	(2,843,074)	(5,043)	(1,017,599,706)	
Amortizimi vjetor	(88,322)	(148,350,960)	(4,096,839)	(279,966)	(172,700)	(36,526)	(153,025,313)	
Zvogelimi nga nxjerrjet jashte perdorimit	-	-	-	-	-	-	-	
Gjendja me 31 Dhjetor 2019	(724,904)	(1,085,983,384)	(76,012,190)	(4,847,198)	(3,015,774)	(41,569)	(1,170,625,019)	
Vlera neto e aktiveve te qendrueshme								
Gjendja neto me 1 Janar 2019	1,766,446	2,966,997,865	81,777,058	1,304,747	582,144	413,988	3,052,842,246	
Gjendja neto me 31 Dhjetor 2019	1,678,123	2,818,696,824	77,894,550	1,176,893	548,027	841,435	2,900,835,851	

Mjetet e transportit perbehen nga :

- Mjetet e transportit perbehen nga : Mjete transporti dhe makinieri pune ne vleren e mbetur ne 31/12/2019 : 74,065,182.79 leke
- Makina Mitsubishi 31/12/2019: 433,407.69leke
- Makina Amaroq ne vleren mbetur 31/12/2019: 3,395,959.52 leke

Erdat Lura sh.p.k



du

Shenime

1. Informacion i pergjithshem

“Eura Lura” sh.p.k eshte rregjistruar 21.11.2008 me Nipt K82321008Q. Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte prodhim ,transmetim,shperndarje dhe shitje energjise elektrike me adrese Kashar,Kthesa e Kamzes ,perball spitalit Hygeia,Tirane. Kapitali fillestar I shoqerise eshte 1.000.000 leke. Ortaku I vetem eshte ‘Erdat’ sh.p.k i cili zoteron 100% te kapitalit. Administrator i shoqerise eshte Silvio Allamandi.

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228, date 29 Prill 2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit (SKK).

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(c) Monedha raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave e detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne llogarite bankare.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.



(d) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(e) Aktivet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivete materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi i ndertesave deri ne fund te vitit 2009 njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve me metoden lineare. Duke filluar nga viti 2010 amortizimi i ndertesave njihet me metoden zbritese. Ndersa per te gjithe zerate e tjere amortizimi njihet me metoden zbrites, me norma te cilat jane te peraferta me jetegjatesine mesatare te parashikuar te perdorimit. Toka dhe aktivet ne proces nuk amortizohen.

Normat e amortizimit jane te paraqitura si me poshte:

▪ Ndertesa	5%
▪ Mjete transporti	5%
▪ Mobilje dhe orendi	20%
▪ Pajisje zyre dhe informatike	20%

(f) Shpenzime per personelin

(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe te punonjesve te saj per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njeh si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme atehere kur eshte perdorur nga personeli perkates.

(g) Provizionet

Provizionet njihen kur Shoqeria ka nje detyrim aktual (ligjor ose te terthorte) si rezultat i nje ngjarje ne te kaluaren dhe ka mundesi qe do te nevojitet nje fluks burimesh qe perfshin perfitimet ekonomike per te permbushur detyrimin dhe ne kete menyre mund te behet nje perlllogaritje e besueshme e shumes se detyrimit. Ne rast se efekti eshte material, provizionet jane percaktuar duke skontuar flukset e pritshme te parase me normen e uljes para tatimeve, e cila reflekton vleren kohore te parase ne kushtet aktuale te tregut dhe, aty ku eshte e pershtatshme, normen e riskut te pasiveve specifike. Provizionet rishikohen ne çdo date bilanci dhe nese nuk ka me mundesi per nevojitjen e nje fluksi burimesh qe perfshin perfitimet ekonomike per shlyerjen e detyrimit, provizionet kthehen. Provizionet perdoren vetem per



sn

qellimin qe jane njohur fillimisht. Ato nuk njihen per humbjet e ardhshme operative. Aktivet e kushtezuara nuk njihen.

(h) Te ardhurat

Te ardhurat nga shitja jane vleresuar me vleren e drejte te kompesimit te marre, neto nga kthimet, uljet tregtare, uljet mbi volumet dhe rabatet. E ardhura eshte njohur kur rreziqet dhe te drejtat mbi sherbimet i kalojne ne nje pjese te rendesishme bleresit, marrja e kompesimit eshte e mundshme, kostot e lidhura mund te maten me besueshmeri dhe nuk ka me perfshirje te vazhdueshme te drejtimit te Shoqerise me keto mallraaposherbime.

(i) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marre parasysht metodet e interesit efektiv.

(j) Tatim Fitimi

Tatim fitimi apo humbjet e vitit perbehen nga tatimi aktual dhe ai i shtyre. Tatim fitimi njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve pervec rasteve kur lidhet me zera qe njihen direkt ne kapital, rast ne te cilin edhe tatimi njihet ne kapital. Tatimi aktual eshte tatimi i pritur per t'u paguar mbi fitimin e tatueshem te vitit, duke aplikuar normat tatimore ne fuqi ne daten e bilancit, si edhe çfaredolloj rregullimi kontabel te tatimit per t'u paguar ne lidhje me vitet e meparshme.

(k) Menaxhimi i riskut financiar

Shoqeria ekspozohet ndaj riskut te kredise, riskut te likuiditeteve dhe riskut te tregut nga perdorimi i instrumentave financiare.

Politikat e manaxhimit te riskut jane vendosur per te identifikuar dhe analizuar rreziqet me te cilat perballet Shoqeria, per te vendosur limitet dhe kontrollet e nevojshme per risqet dhe per te monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e manaxhimit te riskut rishikohen rregullisht per te reflektuar ndryshimet ne kushtet e tregut dhe aktivitetet e Shoqerise.

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2019 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 15%. Deklarimi dhe pagesa e detyrimit te tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perllogaritura derisa te kontrollohen nga autoritetet tatimore.



4 Mjetet monetare

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Intesa Sanpaolo Banke ALL	171,448	10,013,674
Intesa Sanpaolo Banke Euro	873,160	208,962
Banka Kombetre Tregtare (BKT) ALL	805	805
Arka		149,919
	1,045,414	10,373,359

Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 121.77Lek

5 Të drejta të arkëtueshme

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (KESH SH.A)		
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (OSHEE SH.A)	44,743,989	18,128,089
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Erdat Lura shpk)	63,795,779	35,088,166
Nga aktiviteti i shfrytëzimit ("Euro Lines" sh.p.k)	66,691,364	66,691,364
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Hidro Bushtrica"	57,707	49,645
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "HidroEnergji AI"	236,710	236,710
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Ernergji 10"	233,154	233,154
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Gjo Spa Power shpk"	2,134,745	1,705,507
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Erdat shpk"	600,000	200,000
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Inisiativa Hidroenergjitike Shqiptare"	85,239	
TVSH Kreditore		7,678,550
Detyrime dhe Tax Dog, Tirane		3,102
Tatim ne Burim		49,828
Tatim Mbi Fitimin	15,426,317	
Parapagime dhe Garanci Bankare	500,000	500,000
	194,505,005	130,564,115

Duke qene se rakordimet dhe faturimi me OSHEE sha per energjine e shitur behen ne muajin pasardhes dhe jo ne muajin ne te cilin prodhohet energjia elektrike, shoqëria parashikon nje prodhim te energjise duke autofaturuar per sasine e energjise se prodhuar, keshtu duke deklaruar vetem ne shitje .

6 Inventarët

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	8,127,705	8,127,705
	8,127,705	8,127,705

7 Aktive materiale

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Toka dhe Ndertesa	1,678,123	1,766,446
Hidrocentrali Lura	2,818,696,824	2,966,997,865
Aktive te tjera afatgjata	80,460,904	84,077,936
	2,900,835,851	3,052,842,246

8 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Intesa Sanpaolo Bank Kredi me Kufi	14,958,800	
Hua nga Intesa Sanpaolo Bank	163,042,488	164,463,511
	178,001,288	164,463,511

Shoqëria Erdat Lura shpk ka marr Kredi me Kufi nga Banka Intesa Sanpaolo sha. Kredia me Kufi eshte nje forme kredie bankare me ane te se ciles Banka i jep te drejte Kredimarresit te debitoje llogarine e tij ne nje vlere, e cila tejkalon gjendjen e kesaj llogarie, deri ne nje limit te aprovuarne afatin e percaktuar ne kontrate.



Handwritten signature

9 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Shumat në Lekë	2019	2018
<i>Shoqëria është debitore në disa furnitore të cilat paraqiten me poshtë :</i>		
Euro Lines shpk	172,660,054	172,660,054
Erdat shpk	480,000	
Erdat Lura shpk	512,490	512,490
Rial Iveco	5,202	
International Security Albania	1,351,994	1,351,996
Inisiative Hidroelektrike Shqiptare shpk	480,000	480,000
Enkeleida Hoxha	6,800	
Kadiu	2,700	
Alba elettrica	2,098	
Najada Jahiqi	18,000	
Te tjere	7,087,190	6,590,397
	182,606,527	181,594,937

10 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

Shumat në Lekë	2019	2018
Detyrime ndaj personelit		
Paga dhe shperblime	9,234,390	7,457,100
Sigurie shoqerore shendetsores	465,232	446,611
	9,699,622	7,903,711

Detyrime ndaj personelit , konkretisht pagat e administratorit te cilat perlogariten por nuk l paguhen, si dhe sigurimet shoqerore te muajit dhjetor 2019 te cilat paguhen ne janar 2020

11 Të pagueshme për detyrimet tatimore

Shumat në Lekë	2019	2018
Tatimi Mbi te Ardhurat Personale	382,148	377,797
Tatim Mbi Fitimin		23,971,831
TVSH	10,223,918	
Tatim ne burime		-
	10,606,066	24,349,628

Perfshihen detyrimet per periudhen Dhjetor 2019 te cilat paguhen ne Janar te 2020

12 Shpenzim të përlloritur

Shumat në Lekë	2019	2018
Interesa bankare qe maturohen ne 2019	3,076,255	3,054,082
Te tjera	63,896	62,653
	3,140,151	3,116,735

>Interesat per Huane e marre nga Intesa San Paolo banka te cilat maturohen ne vitin 2019

> zeri te tjera perfshin vleren e faturave te vodafonit, ASC, Telekom per muajin Dhjetor 2019 por qe vine ne Janar 2020.

Duke qene se kjo vlere l perket vitit 2019 ehste llogaritur te shpenzimet e vitit 2019 por faturat rezultojne te deklaruaru ne librat e TVSH dhe deklarimin e TVSH ne Janar 2020

13 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Shumat në Lekë	2019	2018
Hua nga Intesa Sannpaolo Bank	815,212,444	986,781,068
	815,212,444	986,781,068

14 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit

Shumat në Lekë	2019	2018
Huadhëni afatgjata "Inisativa Hidroelektrike Shqiptare" Shpk	201,876,036	186,376,036
		186,376,036

15 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Shumat në Lekë	2019	2018
Huamarrje nga Emmequattro	169,138,530	171,430,380
Huamarrje nga Etea Rinnovabili srl	574,632,630	582,418,980
Te drejta dhe detyrime ndaj ortakve te tjere	33,342,292	32,518,018
	777,113,452	786,367,378

11 Erdat Lura sh.p.k



fn

16 Shitjet neto

Shumat ne lekë	2019	2018
"KESH" SHA		
"OSHEE" SHA	284,026,013	403,571,730
	284,026,013	403,571,730

Sipas kontrates koncenisonare shoqeria paguan nje tarife koncenisonare (fee koncenisonare)ne baze te prodhimit te energjise se prodhuar e cila faturohet me note krediti 2 % te vleres se energjise se prodhuar per vitin perkates.Duke qene se sistemi www.tatime.gov.al ne deklarimin e FDP-se e ngarkon pozitivisht per kete arsye ka mosperputhje midis FDP -ve te TVSH-se dhe Pasqyrave Financiare .Shitjet neto te energjise elektrike detajohen si me poshte:

OSHEE Sha	2019	2018
Shitje Bruto energjise elektrike	289,822,462.0	411,807,887
Fee Koncenisonare	(5,796,449)	(8,236,158)
Shitje Neto	284,026,013	403,571,730

17 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Shumat ne lekë	2019	2018
Shpenzime Energji, Uje	1,541,000	1,653,275
Shpenzime per sigurim personeli	250,000	220,000
Shpenzime Mbimbajtje Automjetesh	1,531,240	2,337,519
Shpenzime Sigurim HEC-Lura	2,700,509	2,786,699
Shpenzime Riparim HEC-Lura	1,470,412	7,838,775
Shpenzime posta		
Shpenzime profesionale (Ligjore dhe fiskale)	1,024,967	1,880,308
Shpenzime Sigurie Objekti Lura	13,519,944	13,519,944
Shpenzime Bankare	618,875	436,958
Taksa, tatime dhe te ngjashme	2,141,085	1,931,910
Te tjera	535,933	643,449
Shpenzime te ndryshme Hec-Lura	48,740	5,188,849
Shpenzime te tjera administrative	3,178,283	3,390,523
	28,560,987	41,828,209

18 Shpenzime të personelit

Shumat ne lekë	2019	2018
Paga dhe shpërblime	21541279	21,439,285
Sigurime Shoqerore shendetesor	2868056.5	2,821,810
	24,409,336	24,261,095

Perfaqesojne shpenzimet qe kryen shoqeria per personelin, konkretisht jane shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore per administratorin .Duke qene se paga nuk shlyhet kundrejt tij, shpenzimet akumulohen ne kete ze dhe mbeten te perfllogaritura .

19 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Shumat ne lekë	2019	2018
Fitim (humbje) para tatimit	76,958,126	268,859,793
Totali i shpenzimeve te pazbritshme	736,136	353,751
Fitimi tatimor	77,694,262	269,213,544
Humbja e mbartur nga viti meparshem		
Fitimi i tatueshem	77,694,262	269,213,544
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	11,654,139	40,382,031
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	65,303,987	228,477,762
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	11,654,139	
Parapagimet e tatim fitimit	27,080,456	16,410,200
Per t'u paguar brenda 31 Mars 2019	(15,426,317)	(4,756,061)

12 Erdat Lura sh.p.k



Handwritten signature