



Erdatlura shpk

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 01Janari 2017 deri me 31 Dhjetor 2017

Rregjistruar ne QKR

Me 21.11.2008 dhe NIPT K82321008Q

Selia

Kthesa Kamzes,pall perball Spitalit Grek Hygeia
Tel +355 (0) 44803140
email erdatlura@hotmail.com

PASQYRAT FINANCIARE31122017



PERMBAJTJA

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR ME 31 DHJETOR 2017.....	3
PASQYRA E PERFORMANCËS SIPAS NATYRËS DERI MË 31 DHJETOR 2017.....	4
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE PER VITIN FINANCIAR 2017.....	5
PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALIN NETO PER VITIN FINANCIAR 2017.....	6
SHENIME	7
1. Informacion i pergjithshem.....	7
2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare.....	7
3. Politikat kontabel kryesore.....	7



Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017

Shumat ne Leke	Shenime	2017	2016
AKTIVET			
Aktivet afatshkurtra			
Mjetet monetare	4	300,444	7,624,089
Të drejta të arkëtueshme	5	294,455,076	305,157,182
Nga aktiviteti i shfrytëzimit		188,838,817	173,129,170
Nga njësitë ekonomike brenda grupit		3,649,001	7,245,139
Të tjera		101,967,258	124,782,873
Inventarët	6	8,127,705	10,566,054
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		8,127,705	10,566,054
Totali i Aktiveve afatshkurtra		302,883,225	323,347,325
Aktive afatgjata			
Aktivet materiale	7	3,213,470,107	3,365,861,247
Toka dhe ndërtesa		3,125,015,064	3,272,277,330
Impiante dhe makineri		86,081,114	90,611,698
Të tjera Instalime dhe pajisje		2,373,929	2,972,219
Totali i Aktiveve afatgjata		3,213,470,107	3,365,861,247
AKTIVE TOTALE		3,516,353,332	3,689,208,572
DETYRIME DHE KAPITALI			
Detyrime afatshkurtra			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	8	179,470,991	174,634,585
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	9	381,584,688	384,777,691
Të pagueshme ndaj njësiteve ekonomike brenda grupit		-	-
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetë	10	7,449,950	6,550,638
Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	290,241	19,965,950
Shpenzim të përlogaritur	12	4,349,704	6,605,750
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		573,145,574	592,534,615
Detyrime afatgjata			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	1,208,696,936	1,397,076,682
Të pagueshme ndaj njësiteve ekonomike brenda grupit	14	257,783,976	243,037,059
Të pagueshme ndaj njësiteve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	15	844,250,188	824,368,928
Totali i Detyrimeve afatgjata		2,310,731,100	2,464,482,669
Totali i Detyrimeve		2,883,876,674	3,057,017,284
Kapitali dhe Rezervat			
Kapitali i Nënshkruar		1,000,000	1,000,000
Rezerva ligjore		36,567,807	36,567,807
Rezerva të tjera		594,623,482	475,117,985
Fitimi i pashpërndarë		-	-
Fitim / Humbja e Vitit	19	285,369	119,505,497
Totali i Kapitalit		632,476,658	632,191,289
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		3,516,353,332	3,689,208,572


 Silvio ALLAMANDI
 Administrator




 Jonida Allushi
 Financiere

Pasqyra e Performancës sipas Natyrës deri më 31 Dhjetor 2017

Shumat ne Leke	Shenime	2017	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	16	213,002,574	359,493,176
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		-	19,088,653
Totali i te Ardhurave		213,002,574	378,581,829
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(36,474,469)	(35,931,707)
Të tjera shpenzime	17	(36,474,469)	(35,931,707)
Shpenzime të personelit	18	(21,963,601)	(22,810,693)
Paga dhe shpërblime		(19,340,557)	(20,071,525)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore		(2,623,044)	(2,739,168)
Totali i Shpenzimeve të shfrytëzimit		(58,438,070)	(58,742,400)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7	(152,391,140)	(176,704,194)
Fitimi/(humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit		2,173,364	143,135,234
Të ardhura të tjera		29,282,250	39,969,497
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		-	12,023,019
Te ardhura nga kursi i kembimit		29,282,250	27,946,478
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
Shpenzime financiare		(30,453,289)	(41,399,335)
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		(30,453,289)	(40,776,272)
Shpenzime nga Kursi i kembimit		-	(623,063)
Fitimi/(humbja) para tatimit		1,002,325	141,705,396
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		(716,956)	(22,199,899)
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	19	(716,956)	(22,199,899)
Fitimi/Humbja e vitit		285,369	119,505,497

Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese



Pasqyra e fluksit te parase per vitin financiar 2017

(metoda indirekte)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2017

Shumat ne Leke	Shenime	2017	2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
Fitim / Humbja e vitit		285,369	119,505,497
Rregullimet për të ardhura jomonetare		(29,282,250)	(27,326,411)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		152,391,140	176,704,194
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		152,391,140	176,704,194
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		(11,084,111)	(47,032,418)
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		10,702,106	69,426,975
Rënie/(rritje) në inventarë		2,438,349	963
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		(25,123,878)	(117,518,855)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		899,312	1,058,499
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		112,310,148	221,850,862
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		-	(28,684,131)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		-	68,917,321
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		-	40,233,190
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
Hua të arkëtuara		48,123,917	16,681,750
Pagesa e huave		(166,786,474)	(279,142,034)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(118,662,557)	(262,460,284)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(6,352,409)	(376,231)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		7,624,089	8,454,863
Efeki i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		(971,236)	(454,543)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		300,444	7,624,089



fu

Pasqyra e ndryshimit ne kapitalin neto per vitin financiar 2017

(pasqyra individuale)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2017

Shumat ne Leke	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Ligjore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	1,000,000	36,567,807	479,594,264	(13,724,525)	9,248,246	512,685,792
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël						-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	1,000,000	36,567,807	479,594,264	(13,724,525)	9,248,246	512,685,792
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	1,000,000	36,567,807	479,594,264	(13,724,525)	9,248,246	512,685,792
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit te asambles dt. 14/06/2016			9,248,246		(9,248,246)	-
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit te asambles dt. 14/06/2016			(13,724,525)	13,724,525		-
Fitimi / Humbja e vitit					119,505,497	119,505,497
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	1,000,000	36,567,807	475,117,985	-	119,505,497	632,191,289
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	1,000,000	36,567,807	475,117,985	-	119,505,497	632,191,289
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit te asambles dt. 22/06/2017			119,505,497		(119,505,497)	-
Fitimi / Humbja e vitit					285,369	285,369
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	1,000,000	36,567,807	594,623,482	-	285,369	632,476,658



fu

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.



su

(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 zbritese, me norma te cilat jane te peraferta me jetegjatesine mesatare te parashikuar te perdorimit. Toka dhe aktivete 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 njih 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 nevojitetjen e nje fluksi burimesh qe perfshin perfitimet ekonomike per shlyerjen e detyrimit, provizionet kthehen. Provizionet perdoren





vetem per qellimin qe jane njohur fillimisht. Ato nuk njihen per humbjet e ardhshme operative. Aktivitet 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 blesesit, 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 parasysh metoden 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 perveç 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.



Handwritten signature

4 Mjetet monetare

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Intesa Sanpaolo Banke ALL	129,190	7,163,083
Intesa Sanpaolo Banke Euro	3,314	66,103
Banka Kombetre Tregtare (BKT) ALL	4,405	8,205
Arka	163,535	386,698
	300,444	7,624,089

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 = 132.95Lek

5 Të drejta të arkëtueshme

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (KESH SH.A)	39,935,706	39,935,706
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (OSHEE SH.A)	15,514,555	51,312,974
Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Erdat Lura shpk)	66,747,192	15,239,125
Nga aktiviteti i shfrytëzimit ("Euro Lines" sh.p.k)	66,641,364	66,641,364
Nga njësitë ekonomike brenda grupit "Hidro Bushtrica"	2,760,047	2,615,879
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"	419,090	4,159,396
TVSH Kreditore	85,002,339	124,228,153
Detyrime dhe Tax Dog.Tirane	4,891	4,891
Tatim ne Burim	49,828	49,828
Tatim Mbi Fitimin	16,410,200	-
Parapagime dhe Garanci Bankare	500,000	500,000
	294,455,076	305,157,182

Duke qene se rakordimet dhe fakturimi me OSHEE sha per energjine e shitur behen ne muajin pasardhes dhe jo ne muajin ne te cilin prodhohet energjia elektrike, shoqeria parashi kon 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>	2017	2016
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	8,127,705	10,566,054
	8,127,705	10,566,054



Handwritten signature or initials.

7 Pasqyra e aktiveve materiale afatgjata

Shumat ne Leke	Ndertesat	HEC LURA 1,2,3	Makineri pune dhe mjete transporti	Paisje zyresh dhe informatike	Mobilje dhe paisje zyre	Totali
Vlera bruto e aktiveve te qendrueshme						
Gjendja me 1 Janar 2017	2,403,027	3,904,630,289	153,692,409	3,425,218	5,839,846	4,069,990,789
Shtesa gjate vitit	-	-	-	-	-	-
Pakesime gjate vitit	-	-	-	-	-	-
Gjendja me 31 Dhjetor 2017	2,403,027	3,904,630,289	153,692,409	3,425,218	5,839,846	4,069,990,789
Amortizimi						
Gjendja me 1 Janar 2017	(445,747)	(634,310,239)	(63,080,711)	(2,450,170)	(3,842,675)	(704,129,542)
Amortizimi vjetor	(97,864)	(147,164,402)	(4,530,584)	(198,856)	(399,434)	(152,391,140)
Zvogelimi nga nxjerrjet jashte perdorimit	-	-	-	-	-	-
Gjendja me 31 Dhjetor 2017	(543,611)	(781,474,641)	(67,611,295)	(2,649,026)	(4,242,109)	(856,520,682)
Vlera neto e aktiveve te qendrueshme						
Gjendja neto me 1 Janar 2017	1,957,280	3,270,320,050	90,611,698	975,048	1,997,171	3,365,861,247
Gjendja neto me 31 Dhjetor 2017	1,859,416	3,123,155,648	86,081,114	776,192	1,597,737	3,213,470,107

Mjetet e transportit perbehen nga :

- Mjetet e transportit perbehen nga : Mjete transporti dhe makineri pune ne vleren e mbetur ne 31/12/2017 : 81,838,046 leke
- Makina Mitsubishi 31/12/2017: 480.229.87 leke
- Makina Amarak ne vleren mbetur 31/12/2017: 3.767.836 leke

8 Detyrime ndaj Institucioneve te kredise

Shumat ne Leke	2017	2016
Intesa Sanpaolo Bank Kredi me Kufi	6,800,000	
Hua nga Intesa Sannpaolo Bank	172,670,991	174,634,585
	179,470,991	174,634,585

Shoqeria 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 afati n e percaktuar ne kontrate.

9 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Shumat ne Leke	2017	2016
Shoqeria eshte debitore ne disa furnitore te cilet paraqiten me poshte :		
OSHEE sha	-	67,300
Euro Lines shpk	372,660,034	372,660,034
Erdat shpk	285,679	985,679
Rast shpk	3,180	-
Auto Japan shpk	-	1,400
Rial Iveco	5,202	-
Alba Electrica shpk	-	1,893,877
Ili Vata shpk	-	6,450
Kapa Oil shpk	-	12,960
International Security Albania	1,351,993	1,351,992
DHL International Albania ltd	-	38,811
Te tjere	7,278,600	7,759,187
	381,584,688	384,777,691



Handwritten signature

10 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

Detyrime ndaj personelit

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Paga dhe shperblime	7,047,962	6,103,465
Sigurie shoqerore shendetsore	401,988	447,173
	7,449,950	6,550,638

Detyrime ndaj personelit, konkretisht pagat e administratorit te cilat perlllogariten por nuk l paguhen, si dhe sigurimet shoqerore te muajit dhjetor 2017 te cilat paguhen ne janar 2018

11 Të pagueshme për detyrimet tatimore

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Tatimi Mbi te Ardhurat Personale	290,241	312,634
Tatim Mbi Fitimin	-	19,653,316
	290,241	19,965,950

Perfshihen detyrimet per periudhen Dhjetor 2017 te cilat paguhen ne Janar te 2018

12 Shpenzim të përlllogaritur

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Interesa bankare qe maturohen ne 2017	4,349,704	4,579,823
Tarife koncensionare (fee konces.) mbi prodhimin e energjise elektrike	-	2,025,927
	4,349,704	6,605,750

>Interesat per Huane e marre nga Intesa San Paolo banka te cilat maturohen ne vitin 2017

> Duke qene se faturimi i prodhimin te energjise elektrike si dhe i Fee Koncensionare kryhet ne muajin pasardhes ,per vitin 2016 shoqaria e ka llogaritur shpenzimin per vitin 2016 dhe faturimi eshte kryer ne Janar 2017.Per kete arsye ne rregjistrimin e librave dhe FDP-ve te TVSH rezulton faturimi nderkoh qe ne kontabilitet jo pasi eshte shpenzim i llogaritur per vitin 2016.

13 Detyrime ndaj institucioneve të kreditë

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Hua nga Intesa Sannpaolo Bank	1,208,696,936	1,397,076,682
	1,208,696,936	1,397,076,682

14 Të pagueshme ndaj njësisë ekonomike brenda grupit

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Huadheni afatgjata "Inisativa Hidroelektrike Shqiptare" Shpk	257,783,976	243,037,059
	257,783,976	243,037,059

15 Të pagueshme ndaj njësisë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Huamarrje nga Ermequattro	184,667,550	187,834,470
Huamarrje nga Etea Rinnovabili srl	627,391,050	604,342,870
Te drejta dhe detyrime ndaj ortakve te tjere	32,191,588	32,191,588
	844,250,188	824,368,928



Sh

16 Shitjet neto

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
"KESH" SHA	-	260,222,768
"OSHEE" SHA	213,002,574	99,270,408
	213,002,574	359,493,176

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:

	2017	2016
KESH Sha		
Shitje Bruto energjise elektrike	-	265,533,436
Fee Koncenisonare	-	(5,310,668)
Shitje Neto	-	260,222,768
OSHEE Sha		
Shitje Bruto energjise elektrike	217,352,990	101,296,335
Fee Koncenisonare	(4,350,416)	(2,025,927)
Shitje Neto	213,002,574	99,270,408

17 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Shpenzime Energji, Uje	1,370,882	2,005,000
Shpenzime per sigurim personell	220,000	270,000
Shpenzime Mbirmbajtje Automjetesh	1,322,113	1,191,798
Shpenzime Sigurim HEC-Lura	3,143,944	3,373,718
Shpenzime posta	-	1,200
Shpenzime profesionale (Ligjore dhe fiskale)	1,024,006	605,400
Shpenzime Sigurie Objekti Lura	13,519,944	13,519,941
Shpenzime Bankare	514,281	524,225
Taksa, tatime dhe te ngjashme	4,147,076	1,544,042
Te Tjera	5,937	1,400
Shpenzime te ndryshme Hec-Lura	9,002,362	10,726,981
Shpenzime te tjera administrative	2,203,924	2,168,002
	36,474,469	35,931,707

• Zeri "Shpenzime te ndryshme HEC LURA" perfshijne kryesisht shpenzime per vaj per turbine, materiale elektrike ,paisje per turbina riparim i fibrave optike , mirmbajtje kanali .

• Zeri "Shpenzime te tjera administrative" perfshijne kryesisht shpenzime per telefoni, kancelari, per mirmbajtje zyre .



su

18 Shpenzime të personelit

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Paga dhe shpërblime	19,340,557	20,071,525
Sigurime Shoqerore shendetsor	2,623,044	2,739,168
	21,963,601	22,810,693

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 perllogaritura .

19 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

<i>Shumat ne Leke</i>	2017	2016
Fitim (humbje) para tatimit	1,002,325	141,705,396
Totali i shpenzimeve te pazbritshme	3,777,386	6,293,930
Fitimi tatimor	4,779,711	147,999,327
Humbja e mbartur nga viti meparshem	-	-
Fitimi i tatueshem	4,779,711	147,999,327
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	716,956	22,199,899
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	285,369	119,505,497
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	716,956	22,199,899
Parapagimet e tatim fitimit	17,127,156	2,546,583
Per t'u paguar brenda 31 Mars 2017	(16,410,200)	19,653,316

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2017 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.



su

Inventari Mjeteve te Transportit

Nr	Pershkrimi	Vler Fillestare	Am.Akumul	31.12.2017
1	Koke terheqese Man Tr 82-17 T	4,251,731	2,059,158	2,192,573
2	Koke terheqese Benz Tr 82-18 T	4,243,731	2,055,283	2,188,448
3	Kamionçine benz Tr 85-17 T	1,224,000	588,415	635,585
4	Koke terheqese Benz TR 0089U	2,985,496	1,416,766	1,568,730
5	Trajler TR 5274 U	1,101,558	522,744	578,814
6	Trajler TR 5275 U	1,101,558	522,744	578,814
7	Kam.benz TR 2704 U	5,380,000	2,448,053	2,931,947
8	Kamioncin e Bardh AA 902 BB	1,700,000	260,432	1,439,568
9	Kamion tip benz me vinç Tr 52-61 R	2,400,000	1,259,952	1,140,048
10	Kamioni tip benz Tr 54-87 S	1,000,000	524,980	475,020
11	Kamioni tip benz Tr 40-87 S	3,302,750	1,733,878	1,568,872
12	Kamioni tip benz Tr 89-21 S	2,642,200	1,387,102	1,255,098
13	Kamioncine benz TR 2735U	1,065,515	482,066	583,449
TOTAL		32,398,539	15,261,573	17,136,966



Handwritten signature