

## SHPJEGIME SHITESE PER INVESTIME VITI 2018

1. **Investimet.** Investimet e parashikuara per kete vit nga shoqeria, jane te natyres administrative. Projekti me i afert i hartuar eshte projekti i rikonstruksionit te zyrave Sheq i Madh, Fier dhe ndertimi i dy magazinave te reja per vleren totale 44 672 000 Leke. Fondi me te cilin do te mbulohet ky projekt eshte prej **Grantit** nga TAP AG. si dhe tek investimet jane perlllogaritur **eshe 2 000 000 Leke Remont Kapital** dhe **6 075 000 Leke** per Ngritje Kapaciteti qe mendohet te mbulohen nga vete **Fondet e Shoqerise**.

Shpenzimet e perfshira ne elementet e kosos te realizuara per 2017 jane te pershtatura nga bilanci I vitit 2017. Shpenzimet e perfshira ne elementet e kosos te realizuara per 2018 jane te pershtatura nga programi I parashikimit per 2018

Tre elementet e pare qe jane te lidhura me punonjesit: kosto e pages, trajtimet ushqimore dhe antidotat si dhe sigurimet shoqerore 16.7%, per keta pozicione pune jane filtruar nga ditari I pages per profesionet qe lidhen drejtperdrejte me sistemin e transmetimit te gazit.

Tab Nr 1

Elemente kosto	Emertimi		Viti 2017			Viti 2018		
			Totali Albgaz	Transmetimi	Shperndar ja	Totali Albgaz	Transmetimi	Shperndarja
					+Te tjera			Te tjera
1	Kosto Page	000/Leke	68,709	32,284	36,425	81,852	35,219	46,633
2	Trajtime (+ Antidota)	000/Leke	13,551	8,071	5,480	16,200	8,804	7,396
3	Sigurimet shoqerore	000/Leke	12,464	5,176	7,288	12,400	5,646	6,754
4	Mirembajtje nga te Tretet	000/Leke	0	0	0	7,000	7,000	0
5	Shp.per sigurim teknik enesh nen presion	000/Leke	998	998	0	0	0	0
6	Shpenzime Qeraje	000/Leke			0	8,400	500	7,900
7	Lubrifikant- Karburant etj	000/Leke	1,733	1,732	1	2,417	2,417	0
8	Energji elektrike	000/Leke	7,411	6,792	619	9,200	6,792	2,408
9	Shpenz Marteriale etj	000/Leke	120	75	45	3,351	2,951	400
10	Shpen.zhdemtim mjedisi- vl mjedisor	000/Leke	0		0	2,500	2,500	0
11	Te tjera(dieta+kancela ri+tel+mirb+komisi on)	000/Leke	6,606	800	5,806	16,884	2,400	14,484
12	Trajnim Stafi	000/Leke	0		0	12,880	0	12,880
13	Humbje	000/Leke	80	80	0	1,400	276	1,124
<b>C (Elementet e Kostots sipas Nenit 7)</b>		<b>000/Leke</b>	111,671	56,007	55,664	174,484	74,505	99,979
<b>D (Amortizimi sipas percaktimit Neni 8)</b>		<b>000/Leke</b>	2,366	1,839	527	11,500	1,807	9,693
<b>ROC (Kthimi mbi kapitalin sipas Nenit 9)</b>		<b>000/Leke</b>		18,870			8,075	0
<b>CRI (Te ardhura te zbritshme sipas Nenit 10)</b>		<b>000/Leke</b>		0			0	
<b>OCP (Akhustime sipas Nenit 11)</b>		<b>000/Leke</b>		0			19,171	
<b>GC = C + D + ROC - CRI + OPC</b>		<b>000/Leke</b>		76,717	56,191	185,984	103,559	109,671
<b>Sasia e Transmetuar ( 1000 / NM3 )</b>				768			2,651	
<b>Tarifa e Transmetimit</b>				100			38	

### Sqarim tab nr 1

- Nga pasqyrat financiare te dorezuara rezulton, shpenzimet totale 114 034 mije leke kjo e ndare sipas zerave ne tab nr 1 nga kjo ndare shpenzimet per trasmetim 8 746 mije leke dhe 56 191 mije leke ne shpenzime ne shperndarje dhe te tjera.
- Nga programi i parashikimeve per vitin 2018 rezulton, shpenzimet totale 185 984 mije leke kjo e ndare sipas zerave ne tab nr 1 nga kjo ndare shpenzimet per trasmetim 76 313 mije leke dhe 109 671 mije leke ne shpenzime ne shperndarje dhe te tjera.

Tab Nr 2

		Niveli 4	Shtesa Ushqimore	Antidota	Nr Punonjesish	Paga	Antidota	Trajtime	Sigurime Shoqerore
	Drejtor Teknik+Audit	180,000	11,000	500	2	360,000	1,000	22,000	43,995.00
	Pergjegjes sigurim teknik+ekonomist+ specialist tregtar tarifa	110,000	11,000	500	3	330,000	1,500	33,000	64,462.50
	Pergjegjes trasmetim Shperndarje+sp.burime njerezor+2 sp.jurist	95,000	11,000	500	4	380,000	2,000	44,000	63,460
	Specialist I Mirembajtjes/Sig teknik/Impakt Mjedisor	95,000	11,000	500	2	220,000	1,000	22,000	39,235
	Pergjegjes Sektori Sherb Operacionale	95,000	11,000	500	1	95,000	500	11,000	17,492.50
	<b>Totali I drejtorise teknike+specialistet</b>	<b>575,000</b>	<b>55,000</b>	<b>2,500</b>	<b>12</b>	<b>1,385,000</b>	<b>6,000</b>	<b>132,000</b>	<b>228,645</b>
1	70% trasmetim	402,500	38,500	1,750	8	969,500	4,200	92,400	160,052
2	Administratori(40% trasmetim+30%shperndarje+30%pjesa tjetere )	266,000	11,000	500	1	106,400	200	4,400	18
	<b>shuma vjetore (1)</b>	<b>8,022,000</b>	<b>594,000</b>	<b>27,000</b>	<b>12+1</b>	<b>12,910,800</b>	<b>52,800</b>	<b>1,161,600</b>	<b>1,920,831</b>
3	Pergjegjes stacioni	50,000	11,000	500	3	150,000	1,500	33,000	25,050
4	Kipist/Magaziner	42,000	11,000	500	2	84,000	1,000	22,000	14,028
5	Pastrues	28,000	11,000	500	1	28,000	500	11,000	4,676
6	Pergjegjes Dispecer	62,000	11,000	500	1	62,000	500	11,000	10,354
7	Dispecer	34,000	11,000	500	3	102,000	1,500	33,000	17,034
8	Operator kompresorist saldator axhustator	34,000	11,000	500	17	578,000	8,500	187,000	96,526
9	nd/operator/ miremajtes /saldator	32,000	11,000	500	12	384,000	6,000	132,000	64,128
10	roje tubacioni	31,500	11,000	500	5	157,500	2,500	55,000	26,303

11	Kontrollor Tubacioni	28,500	11,000	500	11	313,500	5,500	121,000	52,355
3					55	1,859,000	27,500	605,000	310,453
	shuma vjetore (2)				-	22,308,000	330,000	7,260,000	3,725,436
<i>Te dhenat vjetore (per 12 muaj)</i>						35,218,800	382,800	8,421,600	5,646,267
<i>Viti 2018 Te dhenat vjetore (per 12 muaj)</i>						35,219	383	8,422	5,646
<i>Viti 2017 Te dhenat vjetore (per 11 muaj)</i>						32,284	351	7,720	5,176

### Sqarim tab nr 2

Jane perfshire 55 pozicione pune shpenzime direkte pra profesione te lidhura drejtperdrejte me sistemin e transmetimit,(paga trajtime dhe sigurime shoqerore) plus paga e 12 punonjes nga stafi I drejtorise teknike (70% trasmentim+30%shperndarje ,paga trajtime dhe sigurime shoqerore)) per arsye se kontribon me shume ne rrejtin e transmetimit plus paga Administratori(40% trasmentim+30%shperndarje+30%pjesa tjeter ,paga trajtime dhe sigurime shoqerore))

Per vitin 2017 kemi shpenzime page 32 284 mije lek , trajtime (351+7720) = 8 071 mije lek dhe sigurime shoqerore 5 176 mije leke (theksojme se viti 2017 eshte 11 mujor)

Per vitin 2018 kemi shpenzime page 35 219 mije lek , trajtime (383+8422) = 8 804 mije lek dhe sigurime shoqerore 5 646 mije leke

### Tab Nr 3 ROC/RAB

		<i>Viti 2018</i>			<i>Viti 2017</i>		
ROC/RAB		105,550,169			107,389,247		
toka		94,896,079			94,896,079		
shtesa		8,075,000			2,328,779		
amortizimi		-1,807,441			-1,839,078		
grant		44,672,000			16,228,818		
shuma		162,041,807			186,546,209		
kp		6,083,789			4,667,279		
shuma		168,125,596			191,213,488		
		0.042			0.080		
		7,021,766			15,297,079		
15%		1,053,265			2,294,562		
		<b>8,075,030</b>			<b>17,591,641</b>		

- Vlera totale e assteve neto si Albgaz ne momentin e celjes eshte **827,554,030 leke dhe ne fund 2017 eshte 840 758 259 leke**

Nr		Vlera fillestare neto e Aam si Albgaz Totali ne fillim 2017	Vlera fillestare neto e Aam si Albgaz Totali ne fillim 2018
	Toka	139,570,475	139,570,475
1	Ndertesa	17,328,491	17,106,616
2	Tubacionet	639,594,251	638,407,669
3	Makineri paisje	30,911,386	30,155,120
4	Inv Ekonomik	149,427	15,518,380
		<b>827,554,030</b>	<b>840,758,259</b>

- **Gjendja ne fillim 2017 per RAB sipas % per ndertesa 40% , tubacinet 100 % dhe makineri e paisje 75 % ne tabelen eshte 107 389 247 leke**
- **Amortizim per RAB 1 839 078 leke**
- **Gjendja ne fillim 2018 per RAB sipas % ne tabelen eshte 105 550 169 leke**
- **Amortizim per RAB 1 807 441 leke**

RAB ne fillim 2017	Amortiz.sipas % RAB 2017	RAB ne fillim te vitit 2018	Amortiz.sipas % RAB 2018
4,885,571	87,670	4,797,901	87,670
79,650,602	1,186,583	78,464,019	1,168,905
22,853,074	564,825	22,288,249	550,866
<b>107,389,247</b>	<b>1,839,078</b>	<b>105,550,169</b>	<b>1,807,441</b>

### ***Perqindja e Humbjeve ne Rrjet Tab nr 4***

Ne total perqindja e humbjeve ne rrjet per vitin 2017 ishte ne masen 0.4% te totalit te gazit te transmetuar. Mendohet qe nuk mund te jete konstante humbja ne rrjet duke qene qe fluksi dhe presioni i I gazit te transmetuar do te gjashtefishohet per 2018. Kjo humbje faturohet me cmim prodhimi qe deri tani faturohet me 26 leke.

#### **Humbjet per 2017**

Sasia e transmetuar 2017	0.40%	N/m3	leke
<b>768,339</b>	<b>0.40%</b>	<b>3,073</b>	<b>79,907</b>

#### **Humbjet per 2018**

Sasia e transmetuar 2018	0.40%	N/m3	leke
<b>2,651,000</b>	<b>0.40%</b>	<b>10,647</b>	<b>276,822</b>

## Tabela e Investimeve për vitin 2018

Pershkrimi I grupit te Aseteve (ne perputhje me Listen e Llogarive)	Numri I llogaris	Koha e pritshme e venies ne pune	Jetegjatesia e pritshme	Amortizimi vjetor I pritshem
Remont Kapaciteti	213	06/02/2018	2.000.000	300.000
Ngritje Kapaciteti	215	06/02/2018	6.075.000	121.128