

Emertimi dhe Forma ligjore Delvina Gas Company LTD-Dege e Shoqerise se Huaj
NIPT -i L61416039U
Adresa e Selise Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 10, zyra 10/2
Data e krijimit 16/02/2016
Veprimtaria Kryesore Kerkim - Zhvillim - Prodhim Hidrokarbure

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Te Permirsuar Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>Jo</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>16.02.2016</u>
	Deri <u>31.12.2016</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>31.03.2017</u>

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Shenime	31/12/2016	31/12/2015
Aktivet			
Aktivitet Afatshkurtra			
Mjete monetare	2.1	658,651	-
Investime		-	-
1. Ne tituj proniesie te njesive ekonomike brenda grupit		-	-
2. Aksionet e veta		-	-
3. Te tjera Financiare		-	-
Te drejta te arketueshme		911,574,190	-
1. Nga aktiviteti I shfrytezimit		-	-
2. Nga njesite ekonomike brenda grupit		-	-
3. Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		-	-
4. Te tjera	2.2	911,574,190	-
5. Kapital I nenshkuar I papaguar		-	-
Inventaret		181,083,460	-
1. Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	2.3	180,656,401	-
2. Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		-	-
3. Produkte te gatshme	2.4	427,058	-
4. Mallra		-	-
5. Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)		-	-
6. AAGJM te mbajtura per shitje		-	-
7. Parapagime per inventar		-	-
Shpenzime te Shtyra	2.5	427,233	-
Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara		-	-
Aktive Totale afatshkurtra		1,093,743,533	-
Aktivitet Afatgjata			
Aktive Financiare		-	-
1. Tituj proniesie ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
2. Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
3. Tituj proniesie ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		-	-
4. Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		-	-
5. Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata		-	-
6. Tituj te tjere te huadhenies		-	-
Aktivitet Materiale		-	-
1. Toka dhe ndertesat	2.6	-	-
2. Impiante dhe makineri	2.6	-	-
3. Te tjera instalime dhe pajisje	2.6	-	-
4. Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	2.6	-	-
Aktive Biologjike		-	-
Aktive jomateriale		-	-
1. Konkencione, patenta, licenca, marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme		-	-
2. Emri I mire		-	-
3. Parapagime per AAJM		-	-
Aktive tatimore te shtyra		-	-
Aktive Totale afatgjata		-	-
AKTIVE TOTALE		1,093,743,533	-

Hartuesi

Anthony Shane Crichton

A. C

Drejtori

Douglas Craig Nester

D. Nester



Pasqyra e Pozicionit Financiar

Detyrime dhe Kapitali

Detyrimet Afatshkurtra

		1,343,963,565	-
1. Titujt e huamarrjes	2.7	337,498,046	
2. Detyrime ndaj institucioneve te kredise	2.8	192,255,000	
3. Arketime ne avance per porosi		-	
4. Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	2.9	805,096,857	
5. Deftesa te pagueshme		-	
6. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		-	
7. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		-	
8. Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve Shoqerore/Shendetsore	2.10	6,314,631	
9. Te pagueshme per detyrimet tatimore	2.11	2,799,032	
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	2.12	4,197,638	-

Te ardhura te shtyra

Provizione

Detyrime Totale afatshkurtra

1,348,161,203

Detyrimet Afatgjata

		412,249,282	-
1. Titujt e huamarrjes	2.13	373,798,282	
2. Detyrime ndaj institucioneve te kredise	2.14	38,451,000	
3. Arketime ne avance per porosi		-	
4. Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		-	
5. Deftesa te pagueshme		-	
6. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		-	
7. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		-	
8. Te tjera te pagueshme		-	

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Te ardhura te shtyra

Provizione

1. Provizione per pensionet
2. Provizione te tjera

Detyrime tatimore te shtyra

Detyrime Totale afatgjata

412,249,282

DETYRIME TOTALE

1,760,410,485

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali I nenshkruar	2.15	6,471,627,823	-
Primi I lidhur me kapitalin		-	-
Rezerva rivlersimi		-	-
Rezerva te tjera		-	-
1. Rezerva ligjore			
2. Rezerva Statutore			
3. Rezerva te tjera			
Fitimi I pashperndare	2.16	(6,929,743,394)	-
Fitim/Humbja e vitit		(208,551,381)	-
Totali I kapitalit		(666,666,951)	-
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		1,093,743,533	-

Hartuesi

Anthony Shane Crichton

Drejtori

Douglas Craig Nester



Pasqyra e Performances

Formati 1: Shpenzimet e shfrytezimit te klasifikuara sipas natyres

Shenime	31/12/2016	31/12/2015
Te ardhura nga aktiviteti i Shfrytezimit Neto	-	-
Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	2.4	-
Puna e kryer nga njesite ekonomike dhe e kapitalizuar	-	-
Te ardhura te tjera te shfrytezimit	-	-
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
1.Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
2.Te tjera shpenzime	-	-
Shpenzime te personelit	(17,224,519)	-
1.Paga dhe Shperblime	(16,042,421)	-
2.Shpenzime te Sigurimeve Shoqerore/Shendetsore(Paraqitur vecmas nga shpenzimet per pensionet)	(1,182,098)	-
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2.6	(39,092,222)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(48,944,383)	-
Te ardhura te tjera	-	-
1.Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese(Paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit	-	-
2.Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)	-	-
3.Interesa te arketueshme dhe te ardhura te tjera te ngjashme(Paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)	-	-
Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra	-	-
Shpenzime financiare	(103,290,257)	-
1.Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme(paraqitur vecmas shpenzimet per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)	(4,044,365)	-
2.Shpenzime te tjera financiare	(99,245,892)	-
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarret	-	-
Fitim/Humbja para tatimit	(208,551,381)	-
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-	-
1.Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-	-
2.Shpenzimi i tatimit fitimit te shtyre	-	-
3.Pjesa e tatimit fitimit te pjesmarresve	-	-
Fitimi/Humbja e vitit	(208,551,381)	-
Fitimi/Humbja per:	-	-
1.Pronaret e njesise ekonomike meme	-	-
2.Interesat jo-kontrolluese	-	-

Hartuesi

Anthony Shane Crichton



Drejtori

Douglas Craig Nester




Pasqyra e te ardhurave gjithëpërshirëse

<u>Shenime</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Fitimi/Humbja e vitit	-	-
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse per vitin	-	-
1.Diferencat(+/-) nga perktimi I monedhes ne veprimtari te huaja	-	-
2.Diferencat(+/-) nga rivlersimi I aktiveve afatgjata materiale	-	-
3.Diferencat(+/-) nga rivlersimi I aktiveve financiare te mbajtura per shitje	-	-
4.Pjesa e te ardhurave gjithëpërshirëse nga pjesmarrjet	-	-
Totali I te ardhurave gjithëpërshirëse per vitin	-	-
Totali I te ardhurave/humbjeve gjithëpërshirëse per	-	-
1.Pronaret e njesise ekonomike meme	-	-
2.Interesat jo-kontrolluese	-	-

Hartuesi

Anthony Shane Crichton



Drejtori

Douglas Craig Nester



Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare

Metoda indirekte

Shenime	31/12/2016	31/12/2015
Fluksi I mjeteve monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit		
Fitimi/Humbja e vitit	(208,551,381)	-
Fitimi I pashperndare	(6,929,743,394)	
Rregullimet per shpenzimet jomonetare	6,510,720,045	-
1.Shpenzimet financiare jomonetare	-	
2.Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar	-	
3.Shpenzime konsumi dhe amortizimi	39,092,222	
4.Zhvlersimi I aktiveve afatgjata materiale	-	
5.Kapitali ne blerje te kompanise	6,471,627,823	
Fluksi I mjeteve monetare I perfshire ne aktivitetet investuese	-	-
1.Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	
Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit	(278,874,363)	-
1.Renie/Rritje ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(912,001,423)	
2.Renie/Rritje ne inventare	(181,083,460)	
3.Renie/Rritje ne detyrimet e pagueshme	807,895,889	
4.Renie/Rritje ne detyrime per punonjesit	6,314,631	
Mjete monetare Neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	(906,449,093)	-
Fluksi I mjeteve monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit		
Para Neto te perdorura per blerjen e filialeve	-	
Para Neto te arketuara nga shitja e filialeve	-	
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(39,092,222)	
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	-	
Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	
Dividente te arketuar	-	
Mjete monetare Neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit	(39,092,222)	-
Fluksi I mjeteve monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e financimit		
Arketime nga emertimi I kapitalit aksionar	-	
Arketime nga emertimi I aksioneve te perdorura si kolatera	-	
Hua te arketuara	-	
Pagesa e kostove transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate	-	
Riblerje e aksioneve te veta	-	
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral	-	
Pagesa e huave	942,002,328	
Pagese e detyrimeve te qerases financiare	-	
Interes I paguar	4,197,638	
Divident I paguar	-	
Mjete monetare Neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e financimit	946,199,966	-
Rritja /renia neto e mjeteve monetare	658,651	
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fillim te vitit	-	
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fund te vitit	658,651	

Hartuesi

Anthony Shane Crichton



Drejtori

Douglas Craig Nester




	Kapitali I Nenshkruar	Primi I lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlersimi	Rexerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva te tjera	Fitimet e Pashpermdara	Fitim/Humbja e Vitit	Totali	Interesa jo-Kontrolluese	Totali
Pozicioni financiar me 31/12/2014											
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel											
Pozicioni financiar I rideklaruar ne 01/01/2015											
Te ardhura totale gjithperfishrese per vitin											
Fitim/Humbja e vitit											
Te ardhura te tjera gjithperfishrese per vitin											
Totali I te ardhurave gjithperfishrese per vitin											
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital											
Emetimi I kapitalit te nenshkruar											
Dividente te paguar											
Totali I transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike											
Pozicioni financiar I rideklaruar ne 31/12/2015											
Pozicioni financiar I rideklaruar ne 01/01/2016	6,471,627,823						(6,929,743,394)		(458,115,571)		(458,115,571)
Totali I te ardhurave gjithperfishrese per vitin											
Fitim/Humbja e vitit								- 208,551,381	- 208,551,381		- 208,551,381
Te ardhura te tjera gjithperfishrese per vitin											
Te ardhura totale gjithperfishrese per vitin											
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital											
Emetimi I kapitalit te nenshkruar											
Dividente te paguar											
Totali I transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike											
Pozicioni financiar me 31/12/2016	6,471,627,823	-	-	-	-	-	(6,929,743,394)	(208,551,381)	(666,666,951)	-	(666,666,951)

Anthony Shane Crichton

Douglas Craig Nester

Douglas Craig Nester



2016
Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet
(8/9) Te ardhurat
(10/11) Shpenzimet
(12) Shpenzimet e pazbritshme

Te Ushtrimit	Tatimore
8	8
208,551,388	208,551,388
	127,807,986

Rezultati

(13/14) Humbja
(15/16) Fitimi
(17) Humbje e mbartur
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

208,551,381	80,743,394
	6,929,791,232

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi ne shkallen tatimore standarte
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera
(21) Tatim fitimi (19+20)
(22) Tatim fitimi i shtyre
(25) Tatimi fitimi i detyrueshem per tu paguar

Humbja kontabel	SHP PANJOHURA	Humbja fiskale e mbartur
6,929,791,232.11		6,929,791,232.11
		6,929,791,232

600000 · SHPENZIMET:610000 · SHËRBIME NGA TË TRETËT:618000 · Të tjera:618300 · Shpenzime te panjohura	3,492,996.35
600000 · SHPENZIMET:610000 · SHËRBIME NGA TË TRETËT:618000 · Të tjera:618300 · Shpenzime te panjohura:618301 · Pre Setup cost-NCR	6,570,722.57
600000 · SHPENZIMET:610000 · SHËRBIME NGA TË TRETËT:618000 · Të tjera:618300 · Shpenzime te panjohura:618302 · Shp te panjohura PEP/ASP	14,454,313.63
600000 · SHPENZIMET:650000 · SHPENZIME TË TJERA:657000 · Gjoha dhe dëmshpërblime:657001 · Gjoha Tatime, Taxa	-
600000 · SHPENZIMET:660000 · SHPENZIME FINANCIARE:667000 · Shpenzime për interesa:667001 · Shp Interesa Kredia Raiff	4,044,365.42
77000 · Exchange Gain or Loss	99,245,588.19
Total	127,807,986

A. ch



Idm

Shenime Shpjeguese

2.1 Mjetet Monetare

Mjetet monetare perfshijne gjendjen e te gjitha llogarive bankare qe kompania disponon si dhe gjendjen ne arke ne fund te vitit 2016.

Balancat e tyre paraqiten me Poshte.

Balanca ne Banke	31/12/2016
512100 · Llogari rjedhese ne ALL:512110 · Raiffeisen Bank- ALL	490,109
512402 · Llogari rjedhese ne EUR:512412 · Raiffeisen Bank-EUR	7,190
512420 · Llogari rjedhese ne USD:512421 · Raiffeisen Bank-USD	43,364
512420 · Llogari rjedhese ne USD:512422 · Raiffeisen Bank Del 100%- USD	67,221
Total	607,884
Balanca ne Arke	42,735
531100 · Arka ne leke:531101 · Arka Tirane- ALL	50,767
531430 · Arka ne USD:531431 · Arka Tirane- USD	-
Total	50,767
Totali Mjete Monetare	658,651



A. ch

Don

2.2 Te tjera te drejta te arketueshme

Ne kete ze te bilancit perfshihen:

1. TVSH per tu marre: Gjate vitit 2016 kompania rezulton me gjendje debitore TVSH-je.

Kjo gjendje vjen si pasoje e mungeses se shitjeve dhe prodhimit per vitin. Kompania ka pasur mungese podhimi pasi puset ekzistuese

kerkojne Work-Over dhe riparime per te rifilluar punen. Prodhimi eshte parashikuar te filloje ne 3-mujorin e trete te 2017.

2. Debitor te tjere: Ne baze te marreveshjeve me Transatlantic Holdings dhe Ionian Investment, kompania

eshte ne pritje te disa fondeve prej tyre.

Detajet gjenden me poshte:

TVSH per tu marre 2016	LEK
Janar	-
Shkurt	-
Mars	-
Prill	4,867
Maj	1,784
Qershor	48,348
Korrik	475,638
Gusht	48,300
Shtator	4,091
Tetor	72,150
Nentor	103,898
Dhjetor	133,360
Total	892,436

Debitor te tjere	LEK
467101 · AR TAT	284,027,000
467102 · AR Ionian Gas Investm	616,186,066
467003 · JV Accout- TAT	592,777
467004 · JV Account-Ionian Gas	9,875,911
Total	910,681,754

Totali te drejta te arketueshme	911,574,190
--	--------------------



A. d

Don

2.3 Inventari-Lendet e Para dhe materiale te konsumeshme

Lista e Inventarit 12/31/2016

No.	Magazina	SAP	Pershkrimi i grupit	Pershkrimi i materialit	QTY	UOM	Cmimi	Vlera LEK
1	Delvina	E010005	CHEMICALS	H2S SCAVENGER	39	DR	17,596	686,254
2	Delvina	E010005	CHEMICALS	BIOSAN EF	24	DR	15,625	375,000
3	Delvina	E010005	CHEMICALS	POTASSIUM CHLORIDE	174	SACK	3,216	559,628
4	Delvina	E010005	CHEMICALS	SIKANOL-M	6	DR	16,250	97,500
5	Delvina	E010005	CHEMICALS	DEFOAMER	32	DR	12,241	391,720
6	Delvina	E010005	CHEMICALS	FLUID LOSS NEU F116	24	SACK	2,875	69,000
7	Delvina	E010005	CHEMICALS	AVACID 50	4	BBL	78,750	315,000
8	Delvina	E010005	CHEMICALS	HYBSTAR	5	TON	128,750	643,750
9	Delvina	E010005	CHEMICALS	AVADES 100	4	BBL	70,000	280,000
10	Delvina	E010005	CHEMICALS	DEBLOCK	4	BBL	72,500	290,000
11	Delvina	E010005	CHEMICALS	LAMPAC EXLO	3	TON	106,250	318,750
12	Delvina	E010005	CHEMICALS	AVAPERM NF	8	BBL	65,000	520,000
13	Delvina	E010005	CHEMICALS	CAUSTIC SODA	100	SACK	3,610	361,000
14	Delvina	E010005	CHEMICALS	CEPAC REGULAR	1	TON	91,250	91,250
15	Delvina	E010005	CHEMICALS	AVAGEL	30	SACK	2,375	71,250
16	Delvina	E010005	CHEMICALS	INTASOL F	25	SACK	2,625	65,625
17	Delvina	E010005	CHEMICALS	SODIUM CHLORIDE	10	Ton	97,500	975,000
18	Delvina	E010005	CHEMICALS	VKCDI-26	40	SACK	3,125	125,000
19	Delvina	E010005	CHEMICALS	BARITE	16	BAG	65,250	1,044,000
20	Delvina	E010005	CHEMICALS	ANTIBALL	7	BBL	93,750	656,250
21	Delvina	E010005	CHEMICALS	GLYCOL	16	BBL	179,456	2,871,300
22	Delvina	E010005	CHEMICALS	SODIUM METASILICATE	36	SACK	3,750	135,000
23	Delvina	E010069	WELLHEAD EQUIPMENT	CASING HEAD SPOOL 11 10X X 11 10K	1	SET	4,086,375	4,086,375
24	Delvina	E010069	WELLHEAD EQUIPMENT	CASING HANGER 11 X 7	1	EA	266,250	266,250
25	Delvina	E010069	WELLHEAD EQUIPMENT	CASING HANGER 11 X 4-1/2	1	EA	206,250	206,250
26	Delvina	E010070	DRILL BITS PDC	DRILL BIT PDC 8 1/2 IN SMITH MDIS16LBPX S/N: JH5464	1	EA	4,250,000	4,250,000
27	Delvina	E010070	DRILL BITS PDC	DRILL BIT PDC 6 IN BAKER DP406 S/N: 7144694	1	EA	2,750,000	2,750,000
28	Delvina	E010071	DRILL BITS TRICONE	DRILL BIT TRICONE 17 1/2 IN GSI12HBECP S/N: P24684	1	EA	1,187,500	1,187,500
29	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	CENTRALIZERS 20 X 26 (548 - 560 mm)	12	EA	11,875	142,500
30	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	CENTRALIZERS 7 X 8 1/4 (210 mm)	15	EA	5,825	87,375
31	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	CENTRALIZERS 9 5/8 X 12 1/4 (305 - 311 mm)	10	EA	5,625	56,250
32	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	CENTRALIZERS 13 3/8 X 17 1/2 (432 - 451 mm)	72	EA	7,250	522,000
33	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	STOP COLLARS 9 5/8 IN	1	EA	8,125	8,125
34	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	STOP COLLARS 13 3/8 IN	5	EA	2,250	11,250
35	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	STOP COLLARS 7 IN	1	EA	2,750	2,750
36	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	TOP RUBBER PLUG 7 IN	40	EA	1,875	75,000
37	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	BOTTOM RUBBER PLUG 7 IN	1	EA	73,750	73,750
38	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	BOTTOM RUBBER PLUG 9 5/8 IN	1	EA	81,250	81,250
39	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	FLOAT SHOE 7 IN L80 29PPF VA SUPERIOR	1	EA	35,000	35,000
40	Delvina	E010072	FLOAT EQUIPMENT	FLOAT COLLAR 7 IN L80 29PPF VA SUPERIOR	1	EA	400,000	400,000
41	Delvina	E010081	TUBULAR CASING	CASING 9 5/8 R95 47PPF LTC	1	EA	562,500	562,500
42	Delvina	E010081	TUBULAR CASING	CASING 7 R95 29PPF LTC	197	EA	81,250	16,006,250
43	Delvina	E010081	TUBULAR CASING	CASING 7 L80 29PPF VA SUPERIOR	67	EA	66,250	4,438,750
44	Delvina	E010081	TUBULAR CASING	CASING 4 1/2 P110 13.5PPF LTC	305	EA	140,000	42,700,000
45	Delvina	E010082	TUBULAR CASING	CROSSOVER 7 L80 29PPF LTC BOX X VA SUPERIOR PIN 7FT	88	EA	33,750	2,970,000
46	Delvina	E010083	TUBULAR CASING	CROSSOVER 4 1/2 IF PIN X 4 1/2 XH PIN	1	EA	170,000	170,000
47	Delvina	E010088	TUBULAR PIPELINE	ZINC PIPE 2" (50.8mm)	4	EA	111,250	445,000
48	Delvina	E010088	TUBULAR PIPELINE	PLASTIC PIPE SDR11PE100EN12 201-2 160mm 70 Im	11	EA	5,375	59,125
49	Delvina	E010088	TUBULAR PIPELINE	PLASTIC PIPE HDPE EN12-2 110mm	70	M	213	14,875
50	Delvina	E010088	TUBULAR PIPELINE	PLASTIC PIPE HDPE EN12-2 110mm	100	M	188	18,750

Total	92,566,151
Inventar ne Transit-Packer Plus	88,090,250
Total Inv	180,656,401

Kompania ka pasur gjendje inventariale ne magazine prej 92,566,151 Lek. Gjithashtu kompania disponon edhe disa materiale qe aktualisht ndodhen ne dogane ne vleren prej 88,090,250 Lek



A. Ch

Dom

2.4 Inventari-Produkte te Gatshme

Sipas Inventarit te bere ne daten 01/01/2017 rezulton se gjendja e kondensatit ne tank eshte 18.24 Ton.

Duke qene se kompania nuk ka pasur prodhim ne 2016 dhe kostot e ketij viti kane qene kryesisht administrative, per vleresimin e kesaj gjendje Inventariale, kompania eshte bazuar ne kostot totale dhe prodhimin e muajit Gusht 2017 qe do te jete edhe muaji kur kompania parashikon te prodhoje sipas Buxhetit.

Bazuar ne kalkulimet e bera rezulton se kosto/MT eshte 23,413.29 Lek dhe vlera totale e produktit eshte 427,058 Lek.



A. d

[Handwritten signature]

2.5 Shpenzime te Shtyra

Ne kete kategori perfshihet vetem nje fature shitje nga Bashkia Delvine.

Kompania ka nje kontrate me Bashkine per marrjen me qera te nje toke ku ndodhet nje nga puset qe kompania ka ne perdorim.

Kontrata zgjat per 16 vjet dhe fillon ne 01/09/2016.

Fatura e shitjes (No 03 date 26/09/2016) perfshin nje periudhe 1 vjecare Shtator 2016-Shtator 2017 si me poshte:

	\$	Lek
Qera trulli Shtator-Dhjetor 2016	1,667	203,267
Tatim ne burim Shtator 2016-Shtator 2017	(750)	(91,470)
Shpenzime te Shtyra	3,333	406,533
Vlera ne Bilanc Azhornuar me kursi kembimi 31/12/2016		<u>427,233</u>



A. Ch

Don

2.6. Aktivitet Materiale

Aktivet Materiale						
	Ndertes	FA para blerjes se komp	Shpenzime kapitale para blerjes se Komp	Capital Work-Over	Total	
Kosto fillestare:						
Ne 22/08/2016	24,342,935	27,330,454	5,918,981		57,592,370	
Shtesa				1,363,449	1,363,449	
Rregullime gjate vitit				-	-	
Zbritje				-	-	
Vlera ne 31/12/2016	24,342,935	27,330,454	5,918,981	1,363,449	58,955,820	
Amortizimi						
Ne 22/08/2016	2,373,436	10,207,731	5,918,981		18,500,149	
Per periudhen	21,969,499	17,122,723		1,363,449	40,455,671	
Rregullime gjate vitit						
Zbritje						
Vlera ne 31/12/2016	24,342,935	27,330,454	5,918,981	1,363,449	58,955,820	
NBV 31/12/2016	-	-	-	-	-	
NBV 22/08/2016	21,969,499	17,122,723	-	-	39,092,222	

A.C.J

Dan



2.7. Detyrimet AFSH-Titujt e Huamarrjes

Gjate vitit 2016, kompania ka marre hua nga 2 kompani te tjera: TPD & Ionian Refining and Trading. Qellimi i tyre ishte pagesa e detyrimeve kontraktuale kundrejt AKBN dhe Bankes Raiffeisen si edhe pagesa e disa detyrimeve te tjera si pagat.

Kompania disponon Marreveshje borxhi me te dyja kompanite.

Gjithashtu kompania ka nenshkruar nje marreveshje shlyerje borxhes me AKBN ne date 22/08/2016. kjo Marreveshje perfundon ne vitin 2020 dhe kompania ka bere nje riklasifikim te borxhit AFGJ ne borxhin AFSH.

Detajet gjenden me poshte.

Hua AFSH-IRTC	Date	ALL
Hua AFSH per operacionet	21/11/2016	3,000,000
Hua AFSH per operacionet	30/12/2016	3,200,000
Total		6,200,000

Hua AFSH-TPD	Date	USD	ALL
Pagesa per Marreveshjen e AKBN	31/08/2016	284,000	35,028,560
Pagesa e kredise Raiffeisen	15/09/2016	500,000	61,125,000
Hua AFSH per operacionet	12/10/2016	30,000	3,726,300
Azhornim me kursi kembimi 31/12/2016			4,450,520
Total		814,000	104,330,380

Marreveshja me AKBN-AFSH			
Riklasifikim i detyrimit te papaguar per vitin 2016	400,000	51,268,000	
Riklasifikim i detyrimit per vitin 2017	1,370,833	175,699,666	
Total	1,770,833	226,967,666	

Total Hua AFSH-Titujt e Huamarrjes	337,498,046
---	--------------------



Don

A. Ch

2.8. Detyrimet AFSH-Detyrime ndaj institucioneve te kredise

Ne kete ze te bilancit riklasifikimi i bere kredise qe Delvina Gas Compani ka kundrejt Raiffeisen Bank nga AFGJ ne AFSH.

Marreveshja me AKBN-AFSH

Riklasifikim I Principalit te papaguar per vitin 2016	300,000	38,451,000
Riklasifikim I Principalit per vitin 2017	1,200,000	153,804,000
Total	1,500,000	192,255,000



A. Ch

DM

2.9. Detyrimet AFSH-Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Ne kete klasifikim jane perfshire llogarite:

401000 - Furnitorë -ALL	3,725,088
401200 - Furnitorë -EUR	3,254,556
401300 - Furnitorë-USD	541,338,662
408000 - Furnitor fat te pamberitura	32,233,464
467000 - Kreditorë te tjere -467002 - Detyrime PEP/ASP	294,545,087
	805,096,887

Meqashtë janë të detajuara llogaritë e furnitoreve

Te pagueshme kundrejt furnitoreve							
4012000 - Furnitorë -EUR	31/12/2016	4013000 - Furnitorë-USD	31/12/2016	4080000 - Furnitor fat te pamberritura	31/12/2016		
Aurel Saraci	149,253	International Vendors-Op Balance	273,821,271	Accrual TAT inv no 97198368 dt 01/12/2016	9,424,913		
Akademia Profesionale e Biznesit	876,800	National Vendors-Op Balance	249,167,017	Accrual Transp punetore Balli Delvine Dec16	108,333		
Eris Hoxha	79,465	Bashkia, Delvine	518,330	Accrual taksa vendore Bashkia Tirane&Delvine 2016	181,194		
Feti Xhamaj	1,120,000	Azhornim me kurs/ kembimi 31/12/2016	17,832,045	Accrual Electricity Inv Del Dec16	45,432		
Nashije Veliko	1,120,000			Accrual TAT inv no 97313161 dt 31/12/2016	3,689,787		
Azhornim me kurs/ kembimi 31/12/2016	(90,962)			Accrual TAT inv no 97398059 dt 30/01/2017	2,966,613		
				Accrual Stp Projekte per komunitetin+Shp bonusi vjetor Albpetrol sipas WP&B2016	1,362,877		
				Accrual PEP/Asp - Gas & Condensate Sept-Dec 2016	14,454,314		
Total	3,254,556	Total	541,338,662	Total	32,233,464		
Total	3,725,088						



A.C.L

Don

2.9. Detyrimet AFSH-Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit(Vazhdim)

PEP/ASP Jane detyrime qe l lindin kompanise ne baze te Marrveshjes Hidrokarbure qe kompania ka nenshkruar me Albpetrol Sha.

Ne date 22/08/2016, qe eshte data kur kompania ka nenshkruar Instrumentin e Transferimit me AKBN, Albpetrol, Transatlantic Albania, detyrimet ne sasi te Kondensatit dhe Gazit ishin perkatesisht 8,264.27 BBL dhe 13,788,079.48 Nm3. keto detyrime jane vleresuar me cmimin mesatar te produkteve ne muajin Gusht sipas burses

	UOM	Sasi	Cmim	\$	Lek
Condensate	BBL	8,264.27	44.75	369,826	45,669,831
Gas	Nm3	13,788,079.48	0.105	1,448,500	178,875,256
Total				1,818,326	224,545,087



A.CJ
DCH

2.10. Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve Shoqerore/Shendetsores

Muaji	Paga	Sigurime Shoqerore dhe Shendetsores	Total
Shkurt 2016	27,850		27,850
Mars 2016	26,897		26,897
Prill 2016	26,743		26,743
Maj 2016	27,313		27,313
Qershor 2016	27,170		27,170
Korrik 2016	26,972		26,972
Gusht 2016	1,415,444		1,415,444
Shtator 2016	27,003	468,074	495,077
Tetor 2016	27,425	469,203	496,628
Nentor 2016	28,061	470,907	498,968
Dhjetor 2016	2,748,328	497,241	3,245,569
Total	4,409,206	1,905,425	6,314,631



A. d

Don

2.11. Te pagueshme per detyrimet tatimore

Muaji	Tatimi mbi te ardhurat personale	Tatim fitimi	Tatim ne Burim	Total
Shtator 2016	563,610			563,610
Tetor 2016	570,283	10,000		580,283
Nentor 2016	580,328	10,000	32,858	623,187
Dhjetor 2016	590,684	10,000	431,268	1,031,952
Total	2,304,906	30,000	464,126	2,799,032



A. Ch

Dm

2.12. Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Ne kete llogari perfshihen Interesat e kredise qe Delvina Gas Compani ka kundrejt Raiffeisen Bank.

Interesat jane kontabilizuar sipas kesaj kontrate dhe skedules se Amortizimit te kredise te aprovuara nga te dyja palet

Interesi paguhet cdo 3-mujor. Vlera e interesit per 2016 ishte \$ 32,750.55 (4,197,638 Lek)



A. Ch Den

2.13. Titujt e huamarrjes

Ne date 22/08/2016, Delvina Gas Company ka hyre ne nje Marreveshje per pagesen e Detyrimeve te

Prapambetura me AKBN. Vlera Totale e detyrimit ishte \$ 4,971,247, prej te ciles kompania ka kryer disa pagesa si me poshte

	\$	Lek
Vlera e Detyrimit	4,971,247	616,186,066
Paguar	(283,988)	(35,027,117)
Riklasifikuar nga AFGJ ne AFSH	(1,770,833)	(226,967,666)
Azhornim me kursi kembimi 31/12/2016		19,606,999
Total	2,916,426	373,798,282



A. Ch

DM

2.14. Detyrime ndaj institucioneve te kredise

Ne kete ze te bilancit perfshihet Principali i kredise qe Delvina Gas Compani ka kundrejt Raiffeisen Bank.

	\$	Lek
Vlera e Detyrimit	2,300,000	284,027,000
Paguar	(500,000)	(61,155,000)
Riklasifikuar nga AFGJ ne AFSH	(1,500,000)	(192,255,000)
Azhornim me kursi kembimi 31/12/2016		7,834,000
Total	300,000	38,451,000



A.ch

Dom

2.15. Kapitali I nenshkuar

Ne baze te marrveshjes qe kompania Delvina Gas ka nenshkuar me Transatlantic (e cila ka operuar me pare ne vendburimin e Delvines),

u ra dakort qe te gjitha detyrimet dhe asetet e vendburimit te Delvines te kalonin tek Delvina Gas. Vlera e ketyre detyrimeve eshte e listuar meposhte

Pershkrimi	\$	Lek
Upload International Vendor balances as per SPA	2,627,931	325,732,047
Upload National Vendor balances as per SPA	2,010,222	249,167,017
Writte Off Iteco Balance	(418,804)	(51,910,777)
AKBN Settlement	4,971,247	616,186,066
Inventory Opening Balances		(92,566,151)
Packer Plus Inventory		(88,090,250)
Fixed assets Opening Balance		(39,092,222)
Raiff Loan Principal	2,300,000	284,027,000
Accrual PEP/ASP _Gas & Condensate up to Aug16		224,545,087
Cost Recovery position up to Aug16		(6,929,743,393)
Condensate Inv Dec 2016		(427,058)
FX Revaluation 2016		(49,548,314)
Recclass Raiff loan from Equity to AR TAT as per SPA		(284,027,000)
Recclass AKBN Agreement from Equity to AR Delvina Gas Investment as pe		(616,186,066)
JV Position 2016-Kapital I paguar TAT		(6,525,927)
JV Position 2016-Kapital I papaguar DGI		(9,875,911)
JV Position 2016-Kapital I papaguar TAT		(3,291,970)
Total	11,490,596	(6,471,627,823)



A. Ch

Don

2.16. Fitimi I pashperndare

Ne kete ze te bilancit eshte perfshire Humbja e mbartur nder vite sipas raportimeve te bera ne Albpetrol dhe AKBN

	\$	Lek
Cost Recovery- Faza e Zhvillimit& Eksplorimit deri ne Gusht 2016	56,458,721	6,929,743,393
Total	56,458,721	6,929,743,393



A.ch

Dom