

**RAPORT FINANCIAR PËR TREMUJORIN E PARË TM-1**

**PERIUDHA JANAR – MARS/2024**

Prishtinë

Prill, 2024

**Raport Financiar për periudhën Janar-Mars 2024 (TM-1)**

Raporti Financiar i NPL”Sport Marketing” Sh.a. për muajt Janar, Shkurt, Mars 2024 reflekton angazhimin, performancën dhe sfidat që po e përcjellin ndërmarrjen në veprimtarinë e saj.

Ky raport paraqet qartë aktivitetet, të hyrat dhe shpenzimet që kemi pasur gjatë këtij tremujori. Në anën tjetër, raporti do të pasqyrojë vështirësitë dhe sfidat që has ndërmarrja në realizimin e të hyrave për zhvillimin e qëndrushëm të aktivitetit të saj.

Në këtë fazë NPL “Sport Marketing” Sh.a. nuk ka gjeneruar të hyra dhe nuk ka zhvilluar ndonjë aktivitet tjetër rekreativo-sportiv.

**Të hyrat nga shitjet për TM-1/2024**

Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” gjatë TM-1/2024, nuk ka realizuar të hyra.

**Shpenzimet operative për Periudhën Janar – Mars 2024**

Pjesa më e madhe e shpenzimeve operative për zhvillimin e afarizmit të NPL”Sport Marketing” për periudhën Janar - Mars janë: shpenzime për zyrë, energji elektrike, telefoni/internet dhe shpenzime tjera operative të cilat janë të nevojshme për ndërmarrjen si dhe pagat për punëtorët e ndërmarrjes.

Në Shkurt/2024, kemi pësuar shkëputje te energjisë elektrike nga KESCO ne pishinën e Gërmisë për shkak të mos pagesës se faturave paraprake për energji elektrike që ka qenë 4631.72 Euro (përfshi TVSH). Deri tek kjo shumë kemi ardhur si pasojë e borxheve paraprake ndër muaj. Më 28.02.2024 ështe paguar një pjesë e borxhit në vlerë prej 2,500.00 Euro.

Në vazhdim kemi paraqitur në formë tabelare listën me shpenzime të detajuara.

**Pasqyra e shpenzimeve të detajuara në formë tabelare:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMËRTIMI I SHPENZIMEVE PËR TM1/2024** | **TOTAL €** |
| 1 | SHPENZIME PËR ZYRE | 144.96 |
| 2 | ORGANIZIMI I EVENTIT PER FUNDVIT VERE N’DIMER | 44,915.25 |
| 3 | SHPENZIMET BANKARE | 50.20 |
| 5 | SHPENZIMET E RRYMËS NË PISHINË | 629.54 |
| 6 | SHËRBIME PER TV-INTERNET,TEL | 77.34 |
| 7 | SHPENZIMET E PASTRIMIT TË MBETURINAVE | 151.19 |
| 8 | SHPENZIMET PËR MATERIAL HIGJIENIK | 32.97 |
| 10 | SHPENZIME E AVOKATURËS | 805.00 |
| 11 | SHPENZIME PËR SHËRBIME TË KONSULENCËS | 450.00 |
| **A** | **TOTALI I SHPENZIMEVE OPERATIVE** | **47,256.45** |
| 12 | SHPENZIMET E BRUTO PAGAVE | 23,602.86 |
| 13 | SHPENZIMET E KONTRIBUTEVE PENSIONALE 5% | 1,180.14 |
| **B** | **TOTALI I SHPENZIMEVE TË PAGAVE DHE KONT. PENSIONALE** | **24,783.00** |
| **C** | **TOTALI I SHPENZIMEVE (C=A+B)** | **72,039.45** |

**RAPORTI I TM-1 NË TË HYRA DHE SHPENZIME 01.01.2024 - 31.03.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | | | **Të hyrat neto** | **Shpenzimet neto** |
| 1 | Të hyrat për Janar, Shkurt, Mars 2024 | | | € 0.00 |  |
| 2 | Shpenzimet operative për Janar, Shkurt, Mars 2024 | | |  | € 47,256.45 |
| 3 | Shpenzimet e pagave bruto për Janar, Shkurt, Mars 2024  Kontributet pensionale 5% | | |  | € 23,602.86  € 1,180.14 |
| **Totali** | | | | **€**  0.00 | **€ 72,039.45** |
|  | **Fitimi /humbja** | | |  | **€ (72,039.45)** |
| **ARKA 01.01.2024 - 31.03.2024** | | | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | | | **Gjendja dhe terheqjet** | **Shpenzimet me kesh** |
| 1 | Arka në fillim 01.01.2024 | | | € 101.51 |  |
| 2 | Të hyra kesh nga banka në arkë 01.01.2024 - 31.03.2024 | | | € 139.00 |  |
| 3 | Shpenzimi i keshit | | |  | € 225.45 |
| **Totali** | | | | **€ 240.51** | **€ 225.45** |
|  | **Arka në fund dt. 31.03.2024** | | | **€ 15.06** |  |
|  | |  |
| **BANKA 01.01.2024 - 31.03.2024** | | | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | | | **Gjendja e Bankës** | **Shpenzimet nga Banka** |
| 1 | Banka në fillim 01.01.2024 | | | € 96,234.07 |  |
| 2 | Të hyrat në Bankë 01.01.2024 - 31.03.2024 | | | € 00.00 |  |
| 3 | Totali i shpenzimeve në Bankë 01.01.2024 - 31.03.2024 | | |  | € 94,517.89 |
| **Totali** | | | | **€ 96,234.07** | **€ 94,517.89** |
|  | **Banka në fund dt. 31.03.2024** | | | **€ 1,716.18** |  |