

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

**PERIUDHA JANAR – MARS/2023**

Prishtinë

Prill, 2023

**Raport Financiar për periudhën Janar-Mars 2023 (TM-1)**

Raporti Financiar i NPL”Sport Marketing” Sh.a. për muajt Janar, Shkurt, Mars 2023 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. përvec të hyrave minimale nga fusha e tenisit, nuk ka gjeneruar të hyra tjera dhe nuk ka zhvilluar ndonjë aktivitet tjetër rekreativo-sportiv.

**Të hyrat nga shitjet për TM-1/2023**

Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” gjatë TM-1/2023, ka realizuar të hyra neto vetëm nga fusha e tenisit në shumën prej **86.44** euro. Specifikimi i të hyrave sipas llojit të shërbimeve të ofruara është si më poshtë:

**Tabela 1 - Të hyrat neto nga shitjet për periudhën Janar – Mars 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Të hyrat Shuma €** | |
| Të hyrat nga fusha e tenisit | 86.44 |
| **Total** | **86.44** |

**Shpenzimet operative për Periudhën Janar – Mars 2023**

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

Në Mars/2023, kemi pranuar vendimin e fundit të KRU “Prishtina” Sh.A. lidhur me ankesën e bërë nga ndërmarrja për shkak të faturimit paushall nga matësi i ujit në pishinën e Gërmisë ku fillimisht jemi tarifuar në shumën prej 48,775.82€, pas ankesës në shkallë të parë kësaj shume i është minusuar vlera 24,274.36€, dhe në ankesën e dytë kemi arritur në shumën përfundimtare prej 12,136.32€ (përfshi TVSH). Deri tek kjo shumë kemi ardhur si pasojë e shpenzimit të ujit në sasinë e 14,113 kubikëve.

Në vazhdim kemi paraqitur në formë tablare listën me shpeznime të detajuara.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMËRTIMI I SHPENZIMEVE PËR TM1/2023** | **TOTAL €** |
| 1 | SHPENZIME PËR ZYRE | 51.96 |
| 2 | SHPENZIMET E RRYMËS NË ZYRE | 53.29 |
| 3 | SHPENZIMET BANKARE | 62.17 |
| 4 | SHPENZIMET E NGROHJES - TERMOKOS | 311.71 |
| 5 | SHPENZIMET E RRYMËS NË PISHINË | 244.01 |
| 6 | SHËRBIME PER TV-INTERNET,TEL | 59.81 |
| 7 | SHPENZIMET E PASTRIMIT TË MBETURINAVE | 146.10 |
| 8 | SHPENZIMET PËR MATERIAL HIGJIENIK | 130.32 |
| 9 | SHPENZIMET E UJIT NË PISHINË | 11,237.33 |
| 10 | SHPENZIME E AVOKATURËS | 208.00 |
| 11 | SHPENZIME PËR SHËRBIME TË KONSULENCËS | 300.00 |
| **A** | **TOTALI I SHPENZIMEVE OPERATIVE** | **12,804.70** |
| 12 | SHPENZIMET E BRUTO PAGAVE | 18,733.49 |
| 13 | SHPENZIMET E KONTRIBUTEVE PENSIONALE 5% | 936.68 |
| **B** | **TOTALI I SHPENZIMEVE TË PAGAVE DHE KONT. PENSIONALE** | **19,670.17** |
| **C** | **TOTALI I SHPENZIMEVE (C=A+B)** | **32,474.87** |

**RAPORTI I TM-1 NË TË HYRA DHE SHPENZIME 01.01.2023 - 31.03.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Të hyrat neto** | **Shpenzimet neto** |
| 1 | Të hyrat për Janar, Shkurt, Mars 2023 | € 86.44 |  |
| 2 | Shpenzimet operative për Janar, Shkurt, Mars 2023 |  | € 12,804.70 |
| 3 | Shpenzimet e pagave bruto për Janar, Shkurt, Mars 2023  Kontributet pensionale 5% |  | € 18,733.49  € 936.68 |
| **Totali** | | **€**  86.44 | **€ 32,474.87** |
|  | **Fitimi /humbja** |  | **€ (32,388.43)** |
| **ARKA 01.01.2023 - 31.03.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja dhe terheqjet** | **Shpenzimet me kesh** |
| 1 | Arka në fillim 01.01.2023 | € 5.45 |  |
| 2 | Të hyra kesh nga banka në arkë 01.01.2023 - 31.03.2023 | € 200.00 |  |
| 3 | Shpenzimi i keshit |  | € 161.43 |
| **Totali** | | **€ 205.45** | **€ 161.43** |
|  | **Arka në fund dt. 31.03.2023** | **€ 44.02** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BANKA 01.01.2023 - 31.03.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja e Bankës** | **Shpenzimet nga Banka** |
| 1 | Banka në fillim 01.01.2023 | € 39,700.21 |  |
| 2 | Të hyrat në Bankë 01.01.2023 - 31.03.2023 | € 00.00 |  |
| 3 | Totali i shpenzimeve në Bankë 01.01.2023 - 31.03.2023 |  | € 21,710.78 |
| **Totali** | | **€ 39,700.21** | **€ 21,710.78** |
|  | **Banka në fund dt. 31.03.2023** | **€ 17,989.43** |  |

Bedri Berisha

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Udhëheqës për çështje financiare

dhe të kontabilitetit