

**RAPORT FINANCIAR PËR TREMUJORIN E KATËRT TM-4**

**PERIUDHA TETOR-DHJETOR/2023**

Prishtinë

Janar, 2024

**Raport Financiar për periudhën Tetor - Dhjetor/2023 (TM-4)**

NPL”Sport Marketing”sh.a. për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2023 ka marrë të gjitha masat e nevojshme për mbarëvajtjen e fazës aktive të punës dhe zhvillimin e afarizmit të ndërmarrjes për arritjen e objektivave të ndërmarrjes.

Gjatë TM-4/2023, është vazhduar me punë të përditshme me infrastrukturën me të cilën disponon NPL”Sport Marketing”sh.a. Në këtë periudhë, për dallim nga periudhat e njejta të viteve paraprake, ne si ndërmarrje kemi menaxhuar dhe realizuar të hyrat nga shtëpizat e Tregut Dimëror, të vendosura në sheshin Xhorxh Bush.

Gjithashtu, me datë 04.12.2023, kemi pranuar subvencionin e ndarë nga Komuna e Prishtinës në shumën prej 50,000.00 euro.

**Të hyrat nga shitjet për TM-4/2023**

Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” gjatë TM-4/2023, ka realizuar të hyra neto në vlerë prej **74,110.10** euro, Specifikimi i të hyrave sipas llojit të shërbimeve të ofruara është si më poshtë:

**Tabela 1 - Të hyrat neto nga shitjet për periudhën Tetor - Dhjetor 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **TË HYRAT PËR TM4/2023 TOTAL €** | |
| 3. | TË HYRAT NGA FUSHA E TENISI | 635.58 |
| 6. | TË HYRAT NGA TREGU DIMËROR | 73,474.52 |
|  | **TOTALI I TË HYRAVE** | **74,110.10** |

**Shpenzimet operative për Periudhën Tetor - Dhjetor 2023**

Shpenzimet operative për zhvillimin e afarizmit të NPL”Sport Marketing” për periudhën Tetor – Dhjetor, kryesisht janë: shpenzime për energji elektrike në pishinë, shpenzime për zyrë, telefon/internet si dhe pagat për punëtorët e ndërmarrjes, Bordin e Drejtorëve dhe Komisionin Komunal të Aksionarëve.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMËRTIMI I SHPENZIMEVE PËR TM4/2023** | **TOTAL €** |
| 1 | SHPENZIMET E RRYMËS NË PISHINË | 742.60 |
| 2 | SHPENZIME PËR ZYRE | 2,362.92 |
| 3 | SHERBIME PËR TEL-TV-INTRNET | 87.56 |
| 4 | SHPENZIMET BANKARE | 35.30 |
| 5 | SHPENZIMET E DARKËS SË FUNDVITIT | 508.47 |
| **A** | **TOTALI I SHPENZIMEVE OPERATIVE** | **3,736.85** |
| 17 | SHPENZIMET E BRUTO PAGAVE | 29,607.56 |
| 18 | SHPENZIMET E KONTRIBUTEVE PENSIONALE 5% | 1,480.38 |
| **B** | **TOTALI I SHPENZIMEVE TË PAGAVE DHE KONT. PENSIONALE** | **31,087.94** |
| **C** | **TOTALI I SHPENZIMEVE (C=A+B)** | **34,824.79** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAPORTI I TM-4 NË TË HYRA DHE SHPENZIME 01.10.2023 - 31.12.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Të Hyrat neto** | **Shpenzimet neto** |
| 1 | Të hyrat për Tetor, Nëntor, Dhjetor 2023 | € 74,110.10 |  |
| 2 | Shpenzimet operative për Tetor, Nëntor, Dhjetor 2023 |  | € 3,736.85 |
| 3 | Shpenzimet e pagave bruto për Tetor, Nëntor, Dhjetor 2023  Kontributet pensionale 5% |  | € 29,607.56  € 1,480.38 |
| **Totali** | | **€ 74,110.10** | **€ 34,824.79** |
|  | **Fitimi /humbja** |  | **€ 39,285.31** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ARKA 01.10.2023 - 31.12.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja dhe terheqjet** | **Shpenzimet me kesh** |
| 1 | Arka në fillim 01.10.2023 | € 413.75 |  |
| 2 | Të hyra kesh nga banka në arkë 01.10.2023 - 31.12.2023 | € 100.00 |  |
| 3 | Shpenzimi i keshit |  | € |
| **Totali** | | **€ 513.75** | **€ 477.64** |
|  | **Arka në fund dt. 31.12.2023** | **€ 36.11** |  |
| **BANKA 01.10.2023 - 31.12.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja e Bankës** | **Shpenzimet nga Banka** |
| 1 | Banka në fillim. 01.10.2023 | € 19,133.14 |  |
| 2 | Të hyrat në Bankë 01.10.2023 - 31.12.2023 | € 142,273.00 |  |
| 3 | Totali i shpenzimeve në Bankë 01.10.2023 - 31.12.2023 |  | € 65,172.07 |
| **Totali** | | **€ 161,406.14** | **€ 65,172.07** |
|  | **Banka në fund dt. 31.12.2023** | **€ 96,234.07** |  |

Albulena Statovci Bardh Krasniqi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Zyrtare për çështje ekonomike Kryeshef Ekzekutiv