

**RAPORT FINANCIAR PËR TREMUJORIN E DYTË TM-2**

**PERIUDHA PRILL-QERSHOR/2023**

Prishtinë

Korrik, 2023

**Raport Financiar për periudhën PRILL-QERSHOR/2023 (TM-2)**

Raporti Financiar i NPL”Sport Marketing”sh.a. për muajt Prill, Maj, Qershor 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 funksion të arritjes së objektivave të ndërmarrjes.

Gjatë kësaj faze është bërë përgatitja për hapjen e sezonës verore ku është bërë kontrollimi dhe servisimi i të gjitha instalimeve të ujit dhe të rrymës, si dhe janë bërë instalime të reja të rrymës dhe ujit për pikat e shërbimit hotelierik, është bërë pastrimi dhe rregullimi i ambienteve të pishinës, dhe me datë 29.06.2023 është bërë edhe hapja e pishinës për vizitorë.

**Të hyrat nga shitjet për TM-2/2023**

Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” gjatë TM-2/2023, ka realizuar të hyra neto në vlerë prej **23,194.91** euro. Nga muaji maj kemi filluar inkasimin e të hyrave nga marrëveshja për qiradhënie të fushave të tenisit, sipas aneks kontratës të datës 04.07.2023, të lidhur ndërmjet NPL “Sport Marketing” Sh.a. dhe Federatës së Tenisit të Kosovës. Specifikimi i të hyrave sipas llojit të shërbimeve të ofruara është si më poshtë:

**Tabela 1 - Të hyrat neto nga shitjet për periudhën Prill - Qershor 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **TË HYRAT PËR TM2/2023 SHUMA NË €** | |
| 1. | TË HYRAT NGA QIRADHËNIA E SHËRBIMEVE HOTELIERE | 20,000.00 |
| 2. | TË HYRAT NGA VIZITORËT NË PISHINË | 1,025.42 |
| 3. | TË HYRAT NGA FUSHA E TENISI | 432.19 |
| 4. | TË HYRAT NGA PJESËMARRJA NË TENDER | 84.75 |
|  | TË HYRAT NGA AMFITEATRI | 381.36 |
| 5. | TË HYRAT NGA QIRAJA E FUSHAVE TË TENISIT | 1,271.19 |
|  | **TOTALI I TË HYRAVE** | **23,194.91** |

**Shpenzimet operative për Periudhën Prill - Qershor 2023**

Pjesa më e madhe e shpenzimeve operative për zhvillimin e afarizmit të ndërmarrjes për periudhën Prill – Qershor janë: shpenzime të mirëmbajtjes në pishinë, energji elektrike, telefon/internet, matja gjeodezike e territorit të pishinës dhe shpenzime tjera operative të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të ndërmarrjes si dhe pagat për punëtorët e ndërmarrjes.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMËRTIMI I SHPENZIMEVE PËR TM2/2023** | **TOTAL €** |
| 1 | SHPENZIMET E RRYMËS NË ZYRE | **56.29** |
| 2 | SHPENZIMET BANKARE | **27.29** |
| 3 | MATERIAL PËR HIGJIENË | **2.08** |
| 4 | SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES NË PISHINË | **289.38** |
| 5 | SHPENZIMET E RRYMËS NË PISHINË | **396.41** |
| 6 | SHERBIME PER TV-INTRNET,TEL | **63.57** |
| 7 | SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES SË ARKAVE FISKALE | **223.73** |
| 8 | SHPENZIMET PËR MATJE GJEODEZIKE TË PISHINËS | **805.09** |
| 9 | SHPENZIME E AVOKATORËS | **104.00** |
| 10 | SHPENZIME E GJYQËSORIT | **31.00** |
| 11 | SHPENZIMET E NGROHJES - TERMOKOS | **94.33** |
| 12 | UJËSJELLËSI | **6.80** |
| 13 | SHPENZIMET E PASTRIMIT TË MBETURINAVE | **298.45** |
| **A** | **TOTALI I SHPENZIMEVE OPERATIVE** | **2,398.42** |
| 14 | SHPENZIMET E BRUTO PAGAVE | **18,819.93** |
| 15 | SHPENZIMET E KONTRIBUTEVE PENSIONALE 5% | **941.00** |
| **B** | **TOTALI I SHPENZIMEVE TË PAGAVE DHE KONT. PENSIONALE** | **19,760.93** |
| **C** | **TOTALI I SHPENZIMEVE (C=A+B)** | **22,159.35** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAPORTI I TM-2 NË TË HYRA DHE SHPENZIME 01.04.2023 – 30.06.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Të Hyrat neto** | **Shpenzimet neto** |
| 1 | Të hyrat për Prill, Maj, Qershor 2023 | € 23,194.91 |  |
| 2 | Shpenzimet operative për Prill, Maj, Qershor 2023 |  | € 2,398.42 |
| 3 | Shpenzimet e pagave bruto për Prill, Maj, Qershor 2023  Kontributet pensionale 5% |  | € 18,819.93  € 941.00 |
| **Totali** | | **€** 23,194.91 | **€ 22,159.35** |
|  | **Fitimi /humbja** |  | **€ 1,035.56** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ARKA 01.04.2023 – 31.05.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja dhe terheqjet** | **Shpenzimet me kesh** |
| 1 | Arka në fillim 01.04.2023 | € 44.02 |  |
| 2 | Të hyra kesh nga banka në arkë 01.04.2023 – 31.05.2023 | € 0.00 |  |
| 3 | Shpenzimi i keshit |  | € 43.98 |
| **Totali** | | **€ 44.02** | **€** |
|  | **Arka në fund dt. 31.05.2023** | **€ 0.04** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BANKA 01.04.2023 – 30.06.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja e Bankës** | **Shpenzimet nga Banka** |
| 1 | Banka në fillim. 01.04.2023 | € 17,989.43 |  |
| 2 | Të hyrat në Bankë 01.04.2023 – 30.06.2023 | € 18,750.00 |  |
| 3 | Totali i shpenzimeve në Bankë 01.04.2023 – 30.06.2023 |  | € 14,014.44 |
| **Totali** | | **€ 36,739.43** | **€ 14,014.44** |
|  | **Banka në fund dt. 30.06.2023** | **€ 22,724.99** |  |

Shënim: Gjendja e arkës është paraqitur deri me datë 31.05.2023, ku për shkak të bllokimit të llogarisë nga Banka, për arsye të mos miratimit nga ana e ARBK-së të statutit të nënshkruar nga Bordi i Drejtorëve, jemi detyruar të paguajmë me mjete tjera e edhe të marrim borxh material për pishinë. Prandaj arka nuk është përfundimtare dhe në momentin që do ta barazaojmë dhe ta mbyllim, do ta bëjmë plotësimin e raportit të arkës.

Bedri Berisha

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

Udhëheqës për çështje financiare

dhe të kontabilitetit