

N.P "TERMOKOS" SH.A

RAPORTI FINANCIAR

Janar -Mars 2023

Përmbajtja

PAQYRAT E TË ARDHURAVE – Krahasimi i shënimeve aktuale me buxhet.....	3
PASQYRAT E TË ARDHURAVE – Krahasimi i shënimeve aktuale me vitin 2022.....	4
SHËNIMET SQARUESE	5
BILANCI I GJENDJES – Krahasimi i shënimeve aktuale me vitin 2022.....	19
SHËNIMET SQARUESE Të bilancit të gjendjes.....	20

PASQYRAT E TË ARDHURAVE – KRAHASIMI I SHËNIMEVE AKTUALE ME BUXHET

TERMOKOS	Shenime	Janar-Mars 2023 (në EUR)	Buxheti 2023 (në EUR)	Ndryshimi % (në EUR)
Të hyrat				
Të hyrat nga shitjet e faturimit	1	4,567,161.39	8,005,030.52	-43%
Zbritjet e lejuara nga faturimi	2	(230,220.01)	(800,503.05)	-71%
Të hyrat tjera operative	3	45,093.49	912,503.05	-95%
Total të hyrat		4,382,034.87	8,117,031	-46%
Shpenzimet Direkte të prodhimit	4			
Energjia Termike		759,868.07	1,500,000.00	-49%
Shpenzimet e energjisë elektrike		296,592.43	700,000.00	-58%
Shpenzimet e Ujit		23,352.89	100,000.00	-77%
Kemikalet		1,640.51	30,000.00	-95%
Total Shpenzimet Direkte të prodhimit		1,081,453.90	2,330,000.00	-54%
Bruto Fitimi/Humbja		3,300,581	5,787,031	-43%
Shpenzimet Operative				
Pagat bruto	5	703,597.59	3,117,904.71	-77%
Mirëmbajtja dhe riparimet	6	98,359.56	248,570.00	-60%
Shpenzimet administrative	7	23,141.05	112,900.00	-80%
Shpenzimet e derivateve	8	3,676.09	25,000.00	-85%
Shpenzimet tjera operative	9	72,454.09	329,779.50	-78%
Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	10	-	25,000.00	-100%
Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit	11	-	148,716.50	-100%
Total shpenzimet operative		901,228.38	4,007,871	-78%
Neto të hyrat operative		2,399,352.59	1,779,160	35%
Të hyrat tjera				
Subvencionet	12	52,735.44	-	
Të hyrat e shtyera	13	-	2,229,725.16	-100%
Të hyrat nga donacionet	14	-	-	
Total të hyrat tjera		52,735.44	2,229,725.16	-98%
Shpenzimet tjera				
Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	15	-	3,073,168.05	-100%
Provizionet e borxheve të këqija	16	750.00	800,503.05	-100%
Total shpenzimet tjera		750.00	3,873,671.10	-100%
Neto Fitimi/Humbja para tatimit		2,451,338.03	135,214	1713%
Tatimi ne Fitim - 10%			13,521.39	-100%
Neto Fitimi/Humbja		2,451,338.03	121,692.4881	1914%

**PASQYRAT E TË ARDHURAVE - KRAHASIMI I SHËNIMEVE AKTUALE ME VITIN
 2022**

TERMOKOS	Shenime	Janar-Mars 2023 (në EUR)	Janar-Mars 2022 (në EUR)	Ndryshimi %
Të hyrat				
Të hyrat nga shitjet e faturimit	17	4,567,161	3,923,064	16%
Zbritjet e lejuara nga faturimi	18	(230,220)	(161,351)	42.68%
Të hyrat tjera operative	19	45,093	18,606	142.37%
Total të hyrat		4,382,034.87	3,780,318.72	15.92%
Shpenzimet Direkte të prodhimit	20			
Energjia Termike		759,868	704,463	7.86%
Shpenzimet e energjisë elektrike		296,592	255,718	15.98%
Shpenzimet e Ujit		23,353	44,884	-47.97%
Kemikalet		1,641	1,617	1.47%
Total Shpenzimet Direkte të prodhimit		1,081,454	1,006,681	7.43%
Bruto Fitimi/Humbja		3,300,581	2,773,637	19.00%
Shpenzimet Operative				
Pagat bruto	21	703,598	722,880	-2.67%
Mirëmbajtja dhe riparimet	22	98,360	15,213.58	546.52%
Shpenzimet administrative	23	19,580	16,397	19.41%
Shpenzimet e derivateve	24	3,676	6,789.30	-45.85%
Shpenzimet tjera operative	25	72,454	41,745.38	73.56%
Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	26	-	-	#DIV/0!
Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit	27	-	-	#DIV/0!
Total shpenzimet operative		897,667	803,026.09	11.79%
Neto të hyrat operative		2,402,914	1,970,611.4	21.94%
Të hyrat tjera				
Subvencionet	28	-	-	-
Të hyrat e shtyera	29	-	531,311	-100.00%
Të hyrat nga donacionet	30	-	-	-
Total të hyrat tjera		-	531,311	-100.00%
Shpenzimet tjera				
Zhvlërësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	31	-	675,491	-100.00%
Provizionet e borxheve të këqija	32	-	-	-
Total shpenzimet tjera		-	675,491	-100.00%
Neto Fitimi/Humbja para tatimit		2,402,914	1,826,431.04	31.56%
Tatimi ne Fitim		-	39,946	-
Neto Fitimi/Humbja		2,402,913.68	1,786,485.09	34.51%

SHËNIMET SQARUESE

Shenime - Pasqyra e te Ardhurave

1. Te hyrat nga shitjet e faturimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
41100	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.banesor	2,549,127.53	3,984,038.43
41110	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.afarist	2,018,033.86	4,020,992.10
	Totali	4,567,161.39	8,005,030.52

2. Zbritjet e lejuara nga faturimi

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
43100	Te hyrat nga zbritja e lejuar	(210,033.51)	
43000	Zbritja gjate faturimit /mungesa e ngrohjes	(20,186.50)	(800,503.05)
	Totali	(230,220.01)	(800,503.05)

3. Te hyrat tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
42000	Te ardhurat nga shpenzimi i paautorizuar e energjisë ngrhëse	113.68	30,000.00
41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	32,482.40	30,000.00
45000	Të ardhurat nga shërbimet tjera	4,256.08	10,000.00
41130	Te hyrat nga sektori banesor (intervenimet sekondare)	963.05	9,000.00
41131	Te hyrat nga sektori afarist (intervenimet sekondare)		8,000.00
41150	Te ardhurat nga shtija e mbeturinave	1,703.38	10,000.00
41125	Të hyrat nga provizionet		800,503.05
45100	Të hyrat nga taksat Gjyqësore	5,574.90	15,000.00
	Totali	45,093.49	912,503.05

4. Shpenzimet direkte te prodhimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
50300	Energjia Termike	759,868.07	1,500,000.00
50200-50300	Energjia elektrike	296,592.43	700,000.00
50100	Uji	23,352.89	100,000.00
50002	Kemikalet	1,640.51	30,000.00
	Totali	1,081,453.90	2,330,000.00

5. Pagat bruto

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
71200	Pagat e rregullta	518,860.12	2,164,642.92
	Kompensimet e përvojës se punës	42,654.22	183,598.13
	Kontributet për fond pensional	32,553.90	143,651.65
	Shtesat tjera	27,528.85	245,750.00
	Ushqimi	62,032.50	279,042.00
	Sigurimi shendetesor	19,968.00	101,220.00
	Totali	703,597.59	3,117,904.71

6. Mirëmbajtja dhe riparimet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
61200	Shpenzimet materiale mirembajtje	78071.53	80,000.00
61250	Shpenzimet materiale elektrike	1760.04	10,000.00
60200	Shpimet per vendosjen e gypave	298.5	1,500.00
71400	Shpenzimet per leje gropim		2,000.00
70400	Mirembajtja e objekteve	1220.64	9,900.00
70500	Mirembajtja e Paisjeve	4396.95	2,000.00
70300	Mirembajtja e Automjeteve	322.89	15,000.00
70200	Shpenzimet per mirembajtjen e kompjuterve dhe pai.tjera	736.17	2,000.00
70000	Shpenzimet për servisimin e flakruesve		900.00
60000	Shpenzimet per punimin e pusetave	11552.84	15,000.00
60100	Shpenzimet per rregullimin e rrugeve te demtuara (asfalt)		50,000.00
60101	Shpenzimet per rer dhe bartjen e mbeturinave		5,000.00
70100	Shpenzimet per servisimin e pompave		990.00
62000	Bazhdarimi i peshores		990.00
62100	Bazhdarimi i Valvolave		5,000.00
60300-301-302-303	Regjistrimi I Automjeteve		8,000.00
70600	Shp per rregullimin e oborrit		9,900.00

60001	Shp per pastrimin e pusetave		1,000.00
	Shpenzim per mirembajtje te inventarit		990.00
70700	Mirembajtja e pajisjeve elektrike		5,000.00
	Shpenzimet e analizave kimike te ujit		900.00
	Mirembajtja e paisjeve per PKU		2,000.00
	Kontrolli (auditim) teknik dhe I sigurise se sistemit te shperndarjes dhe pajisjeve te prodhimit		20,000.00
	Taksa per vazhdimin e liceences se Distribuimit dhe Prodhimit		500.00
	Totali	98,359.56	248,570.00

7. Shpenzimet administrative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
61300	Shpenzimet materiale te Zyres	2,081.67	20,000.00
74100	Shpenzimet per udhetime zyrtare	10,238.27	30,000.00
71002	Shpenzimet e mbushjeve Telefonike	1,491.52	7,500.00
71000	Shpenzimet e telefonis fikse	55.34	500.00
72000	Shpenzimnet e internetit	1,653.07	6,000.00
	Shpenzimet e qirase (per zyre te Dep per Zhvillim dhe Investime Kapitale)	3,561.09	6,000.00
	Shpenzimet e internetit ,automatizimi dhe shkëmbimi I të dhënave me IP adres		10,000.00
74000	Reprezentacioni	982.20	10,000.00
71001	Shpenzimet e telefonis mobile	806.88	1,500.00
75200	Shp per byfe	1,788.54	3,000.00
61330	Shp per higjen	222.47	4,000.00
75300	Shp per larje te automjeteve	260.00	500.00
	Shp per Id kartela		900.00
73500	Shpallje dhe njoftim		2,500.00
	Ndarja e 15 Bursave per studente te Fakultetit Teknik (15*700)		10,500.00
	Totali	23,141.05	112,900.00

8. Shpenzimet e derivateve



	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
78000	Lënda djegëse për automjete dhe gjenerator	3,676.09	25,000.00
	Totali	3,676.09	25,000.00

9. Shpenzimet tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
60700	Shpenzimet e kontributeve humanitare		5,000.00
61600	Provizioni	7,789.22	13,000.00
61701	Shpenzimet e Higjens teknikes (Kompania Pastrimi)	339.76	2,000.00
79000	Shpenzimet per Auditoret		4,000.00
	Shpenzimet per Qertifikimin e pasqyrave		990.00
63100	Shpenzimet per festa	945	10,000.00
63000	Shpenzimet tjera	7003.68	10,000.00
73000	Taksa gjyqesore	33.1	2,000.00
71300	Tatimi ne prone	319.62	5,000.00
79200	Shpenzimet per licenc	15,968.29	32,379.50
79100	Shpenzimet per Avokat	405	4,000.00
61350	Rroba pune-Mbrojtese	14627.82	25,000.00
	Shp per licenc te softverit		10,000.00
	Shpenzimet për mirembajtje te serverit		1,000.00
61100	Shp per trajnime		20,000.00
76000	Shpen per mbrojtje kunder zjarrit	993	5,000.00
	Shpenzimet per perfaqsim dhe konsulenc ligjore dhe projektet kapitale	8355.78	50,000.00
	Shpenzimet e konsulences - dekarbonizimi I Ngrrohtëres		50,000.00
70800	shpenzimet per mirembajtjen e programit softverik		6,000.00
61500	Shpenzimet e sigurimit te pajisjeve me rendesi te veqante	3663.21	10,000.00

	Shpenzimet te bllobave per valvula		950.00
79150	Shpenzimet e permbarimit	11502.56	40,000.00
60500	Shpenzimet per raporte te analizave te mazutit		990.00
60800	Shpenzimet e taksave komunale		500.00
	Shpenzimet per mirembajten e Web faqes	508.05	990.00
	Shpenzimet per vlersimin e aseteve		9,000.00
	Mjete per mbrojtje dhe siguri ne pune		10,000.00
	Shpenzimet per dzinsektim ,dezinfektim dhe deratizim		990.00
	Shpenzimet per elaborat te mjeteve kuner zjarrit		990.00
	Totali	72,454.09	329,779.50

10. Shpenzimet e shitjes dhe marketingut

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut		25,000.00
	Totali	0	25,000.00

11. Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
	Shpenzim per perkthimin e materialeve		5,000.00
	Shpenzimet per komisione		
	Shpenzimet e Interesit te Kredis		143,716.50
	Totali	-	148,716.50

12. Subvencionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
	Subvencione nga Buxheti i Kosoves		
	Subvencione nga Komuna	52,735.44 €	
	Totali	52,735.44 €	0.00 €

13. Të hyrat e shtyera

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
	Te hyrat nga grantet per investime kapitale		118,787.04 €
	Te hyrat per projektine e Kogjenerimit (zhvleresimi)		2,110,938.12 €
	Totali	0.00 €	2,229,725.16 €

14. Të hyrat nga donacionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
	Donacionet		
	Totali		0.00 €

15. Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
79800	Zhvlerësimi dhe Amortizimi i mjeteve themelore		3,073,168.05 €
	Totali	0.00 €	3,073,168.05 €

16. Provizionet e borxheve të këqija

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Planifikimi 2023
61600	Provizioni i borxheve të keqija		800,503 €
	Shpenzimet e provizioneve të LL/A	750.00 €	
	Totali	750.00 €	800,503.052 €

Krahasimi i shënimeve aktuale me periudhen e njëjtë të vitit paraprak
17. Te hyrat nga shitjet e faturimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
41100	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.banesor	2,549,128	1,961,642.47
41110-120	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.afarist	2,018,034	1,961,421.35
	Totali	4,567,161	3,923,063.82

18. Zbritjet e lejuara nga faturimi

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
43100	Te hyrat nga zbritja e lejuar	(210,034)	(141,630.42)
43000	Zbritja gjate faturimit /mungesa e ngrohjes	(20,187)	(19,720.19)
	Totali	(230,220)	(161,350.61)

19. Te hyrat tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
42000	Te ardhurat nga shpenzimi i paautorizuar e energjisë ngrohëse	113.68	7,654.69
41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	32,482.40	1,385.48
45000	Të ardhurat nga shërbimet tjera	4,256.08	2,007.08
41130	Te hyrat nga sektori banesor (intervenimet sekondare)	963.05	337.25
41131	Te hyrat nga sektori afarist (intervenimet sekondare)	-	
41150	Te ardhurat nga shtija e mbeturinave	1,703.38	5,357.34
41125	Të hyrat nga provizionet		
45100	Të hyrat nga taksat Gjyqësore	5,574.90	1,863.67
	Totali	45,093.49	18,605.51

20. Shpenzimet direkte te prodhimit

		Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
50300	Energjia Termike	759,868.07	704,462.86
50200-50201	Shpenzimet e energjise elektrike	296,592.43	255,718.03
50100	Shpenzimet e ujit	23,352.89	44,883.70
50002	Kemikalet	1,640.51	1,616.67
	Totali	1,081,453.90	1,006,681.26

21. Pagat bruto

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
	Pagat e rregullta	518,860.12	392,788.84
	Kompensimet e përvojës se punës	42,654.22	33,454.59
	Kontributet për fond pensional	32,553.90	34,024.82
	Shtesat tjera	27,528.85	196,940.74
	Ushqimi	62,032.50	57,307.50
	Sigurimi shendetesor	19,968.00	8,364.00
	Totali	703,597.59	722,880.49

22. Mirëmbajtja dhe riparimet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
61200	Shpenzimet materiale mirembajtje	78,072	12,000.00
61250	Shpenzimet materiale elektrike	1,760	82.14
60200	Shpimet per vendosjen e gypave	299	
71400	Shpenzimet per leje gropim	-	
70400	Mirembajtja e objekteve	1,221	46.17
70500	Mirembajtja e Paisjeve	4,397	25.21
70300	Mirembajtja e Automjeteve	323	1,811.09
70200	Shpenzimet per mirembajtjen e kompjuterve dhe pai.tjera	736	1,088.97
70000	Shpenzimet për servisimin e flakruesve	-	
60000	Shpenzimet per punimin e pusetave	11,553	160.00
60100	Shpenzimet per rregullimin e rrugeve te demtuara (asfalt)	-	
60101	Shpenzimet per rer dhe bartjen e mbeturinave	-	
70100	Shpenzimet per servisimin e pompave	-	
62000	Bazhdarimi i peshores	-	
62100	Bazhdarimi i Valvolave	-	
60300- 60301- 60302- 60303	Regjistrimi I Automjeteve	-	
70600	Shp per rregullimin e oborrit	-	
60001	Shp per pastrimin e pusetave	-	
	Shpenzimet per mirembajtjen e inventarit	-	

70700	Mirembajtja e pajisjeve elektrike	-	
	Shpenzimet e analizave kimike te ujit		
	Mirembajtja e paisjeve per PKU		
	Kontrolli (auditim) teknik dhe I sigurise se sistemit te shperndarjes dhe pajisjeve te prodhimit		
	Taksa per vazhdimin e liceences se Distribuimit dhe Prodhimit		
	Totali	98,359.56	15,213.58

23. Shpenzimet administrative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
61300	Shpenzimet materiale te Zyres	2,081.67	2,196.96
74100	Shpenzimet per udhetime zyrtare	10,238.27	5,998.55
71002	Shpenzimet e mbushjeve Telefonike	1,491.52	3,599.22
71000	Shpenzimet e telefonis fikse	55.34	79.07
72000	Shpenzimet e internetit	1,653.07	1,113.70
	Shpenzimet e qirase (per zyre te Dep per Zhvillim dhe Investime Kapitale)		
	Shpenzimet e internetit ,automatizimi dhe shkëmbimi I të dhënave me IP adres		
74000	Reprezentacioni	982.20	1,359.99
71001	Shpenzimet e telefonis mobile	806.88	424.45
75200	Shp per bye	1,788.54	992.46
61330	Shp per higjen	222.47	280.94
75300	Shp per larje te automjeteve	260.00	84.00
	Shp per Id kartela	-	
73500	Shpallje dhe njoftim	-	268.00
	Ndarja e 15 Bursave per studente te Fakultetit Teknik (15*700)		
	Totali	19,579.96	16,397.34

24. Shpenzimet e derivateve

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
78000	Lënda djegëse për automjete	3,676.00	6,789.30
	lenda djegese per gjenrator		
	Totali	3,676.00	6,789.30

25. Shpenzimet tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
60700	Shpenzimet e kontributeve humanitare	-	3,000.00
61600	Provizioni	7,789	5,656.38
	Provizioni për shpenzimet e postes		
61701	Shpenzimet e Higjeno teknikes	340	480.04
79000	Shpenzimet per Auditoret	-	
	Shpenzimet per Qertifikimin e pasqyrave		
63100	Shpenzime per festa	945	
63000	Shpenzimet tjera	7,004	6,847.71
73000	Taksa gjyqesore	33	
71300	Tatimi ne prone	320	4,160.92
79200	Shpenzimet per licenc	15,968	15,358.68
79100	Shpenzimet per Avokat	405	374.00
61350	Rroba pune Mbrojtese	14,628	606.95
	Shp per licenc softverit	-	
	Shpenzimet për mirembajtje te serverit		
61100	Shp per trajnime	-	370.00
76000	Shpen per mbrojtje kunder zjarrit	993	
	Shpenzimet per perfaqsim dhe konsulenc ligjore dhe projektet kapitale		
	Shpenzimet e konsulences -dekarbonizimi I Ngrohtores	8,356	
70800	shpenzimet per mirembajtjen e programit softverik	-	
61500	Shpenzimet e sigurimit te pajisjeve me rendesi te veqante	3,663	3,645.65
	Shpenzimet te bllobave per valvula		
79150	Shpenzimet e permbarimit	11,503	696.00
	Shpenzimet per Kamate Gjyqesore		
60500	Shpenzimet per raporte te analizave te mazutit	-	
60800	Shpenzimet e taksave komunale	-	41.00
	Shpenzimet per mirembajten e Web faqes	508	508.05
	Shpenzimet per vlersimin e asetëve		
	Mjete per mbrojtje dhe siguri ne pune		
	Shpenzimet per dzinsektim ,dezinfektim dhe deratizim		
	Shpenzimet per elaborat te mjeteve kuner zjarrit		

Totali	72,454	41,745.38
---------------	---------------	------------------

26. Shpenzimet e shitjes dhe marketingut

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
75100	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	-	
	Totali	-	-

27. Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
	Shpenzim per perkthimin e materialeve		
	Shpenzimet per komisione		
	Shpenzimet e interesit te kredise	-	
	Totali	-	-

28. Subvencionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
	Subvencione nga Buxheti i Kosoves		
	Subvencione nga Komuna		
	Totali	-	-

29. Të hyrat e shtyera

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2022	Realizimi Janar-Mars 2021
	Te hyrat nga grantet per investime kapitale	-	29,696.76
	Te hyrat per projektine e Kogjenerimit (zhvleresimi)	-	501,614.04
	Totali	-	531,310.80

30. Të hyrat nga donacionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
	Donacionet		
	Totali	-	-

31. Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
zhvleresimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	-	675,491.13
Totali	-	675,491.13

32. Provizionet e borxheve te këqija

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Provizioni i borxheve te keqija		
Provizioni i LL/A		
Totali	-	-

6.Bilanci I Gjendjes

TERMOKOS	Shenime	Janar deri më 31.03.2023 (në EUR)	Janar deri më 31.03.2022 (në EUR)	Ndryshimi %
Pasuritë				
Pasuritë joqarkulluese				
Prona, impiantet dhe pajisjet	1	41,005,506	38,437,049	7%
Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit	2	1,591,193	1,272,197	25%
Total pasuritë joqarkulluese		42,596,699	39,709,246	7%
Pasuritë qarkulluese				
Stoqet, neto	3	993,112	1,094,841	-9%
Llogaritë e arkëtueshme dhe kërkesat tjera,	4	6,290,282	5,547,062	13%
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	5	8,442,842	6,319,857	34%
Total pasuritë qarkulluese		15,726,236	12,961,760	21%
Totali Pasuria		58,322,934.60	52,671,005	11%
Ekuiteti dhe detyrimet				
Ekuiteti				
Kapitali dhe rezervat	6	10,460,031	10,460,031	0%
Fitimet (Humbjet) e Akumuluar	7	6,735,884	4,951,424	36%
Fitimi (Humbja) e Vitit	8	2,451,338	1,786,485	37%
Total Ekuiteti		19,647,254	17,197,940	14%
Detyrimet				
Detyrimet joqarkulluese				
Huaja afatgjatë	9	1,308,000	1,745,000	-25%
Grantet e shtyera	10	34,839,293	31,307,207	11%
Provizionet	11	80,299	117,187	
Total detyrimet joqarkulluese		36,227,592	33,169,394	9%
Detyrimet qarkulluese				
Pjesa afatshkurter e Huase		436,000	434,000	
Llogaritë e pagueshme dhe të tjera	12	954,172	979,143	-3%
Provizionet për shpronësim	13	916,565	741,249	24%
Detyrimet tjera	14	44,926	142,947	-69%
Total detyrimet qarkulluese		2,351,662	2,297,339	2%
Total Detyrimet		38,579,254	35,466,732	9%
Total Ekuiteti dhe Detyrimet		58,226,507.95	52,664,673	11%

Shenime - Bilanci i Gjendjes
6.1. Prona, impiantet dhe pajisjet

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Toka	1,321,100.00	1,321,100.00
Objektet ndërtimore dhe Rrjeti Primar	56,953,200.64	52,395,239.43
Pajisjet - Makineritë	7,401,739.52	7,322,633.01
Automjetet dhe Inventari	860,230.88	833,305.69
Totali mjetet joqarkulluese	66,536,271.04	61,872,278.13
Amortizimi I grumbulluar	(25,530,764.71)	(23,435,229.00)
Vlera neto	41,005,506.33	38,437,049.13

2. Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit	1,591,192.56	1,272,196.56
Totali	1,591,192.56	1,272,196.56

3. Stoqet, neto

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Lënda e parë / mazuti	655,285.66	553,670.14
Pjesët rezervë dhe materiali		176,001.01
Të tjera	337,826.61	365,169.87
Provizioni për stoqe të dëmtuara/vjetëruara		
Totali	993,112.27	1,094,841.02

4. Llogaritë e arkëtueshme dhe kërkesat tjera, neto

	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Konsumatorët vendor	23,374,907.21	22,604,517.53
Provizioni për borxhe të këqija dhe të dyshimta	(17,599,314.15)	(17,527,827.71)
Llogaritë e arkëtueshme nga shërbimet e ndryshme	424,925.59	384,998.55
Kërkesat nga punëtorët	(19,968.00)	
Kërkesat nga Ngrohësja Gjakovë		
TVSH e arkëtueshme		
Interesi i arkëtueshëm		
Avnset per tatime	84,170.11	84,170.11
Parapagime (avnset e dhena)	25,560.85	1,203.35
Huazimet e dhena ndaj KEK	6,380.77	
Totali	6,290,281.61	5,547,061.83

5. Paraja dhe ekuivalentët e parasë

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Llogaritë rrjedhëse në bankat vendore	8,439,057.99	6,314,129.41
Paraja në dorë	3,783.84	5,727.29
Totali	8,442,841.83	6,319,856.70

6. Kapitali dhe rezervat

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Ekuiteti	10,460,031.46	10,460,031.46
Totali	10,460,031.46	10,460,031.46

7. Fitimet (Humbjet) e Akumuluar

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Fitimet (Humbjet) e Akumuluar	6,735,884.15	4,951,423.58
Totali	6,735,884.15	4,951,423.58

8. Fitimi (Humbja) e Vitit

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Fitimi (Humbja) e Vitit	2,451,338.03	1,786,485.09
Totali	2,451,338.03	1,786,485.09

9. Huaja afatgjatë

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Huaja afatgjatë	1,308,000.00	1,745,000.00
Totali	1,308,000.00	1,745,000.00

10. Grantet e shtyera

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Të hyrat e shtyera për pjesë rezervë dhe investime	385,646.70	474,736.98
Të hyrat e shtyera për projektin e kogjenerimit	34,453,646.08	30,832,469.60
Totali	34,839,292.78	31,307,206.58

11. Provizionet e rasteve Gyqesore

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Provizionet e rasteve Gyqesore	80,299.10	117,187.11
Totali	80,299.10	117,187.11

12. Llogaritë e pagueshme dhe të tjera

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Furnizuesit vendor	1,002,329.78	979,142.85
Avansi I pranuar	(48,158.28)	
Totali	954,171.50	979,142.85

13. Provizionet për shpronësim

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Provizionet për shpronësim	916,564.50	741,248.50
Totali	916,564.50	741,248.50

13. Pjesa afatshkurter e huas


Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Pjesa afatshkurter e huas	436,000.00	434,000.00
Totali	436,000.00	434,000.00

14. Detyrimet tjera

Përshkrimi	Realizimi Janar-Mars 2023	Realizimi Janar-Mars 2022
Tatimet e pagueshme		
Obligimet per tatim ne fitim	(1,624.65)	38,321.32
Obligimet per paga te punëtoreve	15,362.45	(526.14)
Obligimi per tatimin e pagave	16,185.21	14,112.41
Obligimet ndaj kontributeve pensionale	11,280.66	20,662.89
Obligimi për Sigurimin e Punëtorit	1,021.50	1,010.50
Detyrimet ndaj sindikatës	2,701.26	43.06
Detyrimet ndaj punëtorëve		
Provizioni për detyrimet të pashqyara		
Diferenca-pagesa e TVSH-se		69,323.40
Paraja ne Arken e Pazarit Ditor		
Totali	44,926.43	142,947.44

ZKFTH:

z. Arton Shabani



Kryeshefi EKzekutiv:

Fisnik Osmani

