

NDËRMARRJA PUBLIKE-PUBLIC ENTERPRISE-JAVNO PREDUZEĆE

TERMOKOS SH.A
J.S.C.
D.D.
PRISHTINË-PRISHTINA-PRISHTINA

Nr 1746/2 Dt. 30.08.23

N.P "TERMOKOS" SH.A

RAPORTI FINANCIAR

Janar -Qershor 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
BILANCI I GJENDJES	5
SHËNIMET SQARUESE	6



PASQYRAT E TË ARDHURAVE – krahasimi i shënimeve aktuale me buxhet

TERMOKOS	Shenime	Janar- Qershor/Realizimi 2023 (në EUR)	Buxheti 2023 (në EUR)	Ndryshimi % (në EUR)
Të hyrat				
Të hyrat nga shitjet e faturimit	1	5,991,411.05	8,005,030.52	-25%
Zbritjet e lejuara nga faturimi	2	(380,303.98)	(800,503.05)	-52%
Të hyrat tjera operative	3	73,172.30	912,503.05	-92%
Total të hyrat		5,684,279.37	8,117,031	-30%
Shpenzimet Direkte të prodhimit	4			
Energjia Termike		943,576.93	1,500,000.00	-37%
Shpenzimet e energjisë elektrike		408,783.02	700,000.00	-42%
Shpenzimet e Ujit		38,634.46	100,000.00	-61%
Kemikalet		2,389.76	30,000.00	-92%
Total Shpenzimet Direkte të prodhimit		1,393,384.17	2,330,000.00	-40%
Bruto Fitimi/Humbja		4,290,895	5,787,031	-26%
Shpenzimet Operative				
Pagat bruto	5	1,504,475.11	3,117,904.71	-52%
Mirëmbajtja dhe riparimet	6	91,865.51	248,570.00	-63%
Shpenzimet administrative	7	41,752.84	112,900.00	-63%
Shpenzimet e derivateve	8	5,340.16	25,000.00	-79%
Shpenzimet tjera operative	9	149,290.59	329,779.50	-55%
Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	10	117,000.00	25,000.00	368%
Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit	11	76,648.80	148,716.50	-48%
Total shpenzimet operative		1,986,373.01	4,007,871	-50%
Neto të hyrat operative		2,304,522.19	1,779,160	30%
Të hyrat tjera				
Subvencionet	12	73,748.17	-	-
Të hyrat e shtyera	13	802,762.42	2,229,725.16	-64%
Të hyrat nga donacionet	14	-	-	-
Total të hyrat tjera		876,510.59	2,229,725.16	-61%
Shpenzimet tjera				
Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	15	1,484,106.49	3,073,168.05	-52%
Provizionet e borxheve të këqija	16	-	800,503.05	-100%
Total shpenzimet tjera		1,484,106.49	3,873,671.10	-62%
Neto Fitimi/Humbja para tatimit		1,696,926.29	135,214	1155%
Tatimi ne Fitim - 10%		49,301.93	13,521.39	265%
Neto Fitimi/Humbja		1,647,624.36	121,692.4881	1254%

PASQYRAT E TË ARDHURAVE - krahasimi i shënimeve aktuale me vitin 2022

TERMOKOS	Shenime	Janar-Qershor 2023 (në EUR)	Janar-Qershor 2022 (në EUR)	Ndryshimi %
Të hyrat				
Të hyrat nga shitjet e faturimit	17	5,991,411	5,027,328	19%
Zbritjet e lejuara nga faturimi	18	(380,304)	(422,753)	-10.04%
Të hyrat tjera operative	19	73,172	25,939	182.10%
Total të hyrat		5,684,279.37	4,630,513.73	22.76%
Shpenzimet Direkte të prodhimit	20			
Energjia Termike		943,577	835,843	12.89%
Shpenzimet e energjisë elektrike		408,783	331,579	23.28%
Shpenzimet e Ujit		38,634	58,575	-34.04%
Kemikalet		2,390	2,165	10.37%
Total Shpenzimet Direkte të prodhimit		1,393,384	1,228,163	13.45%
Bruto Fitimi/Humbja		4,290,895	3,402,351	26.12%
Shpenzimet Operative				
Pagat bruto	21	1,504,475	1,330,236	13.10%
Mirëmbajtja dhe riparimet	22	91,866	40,169.63	128.69%
Shpenzimet administrative	23	41,753	34,380	21.45%
Shpenzimet e derivateve	24	5,340	10,096.51	-47.11%
Shpenzimet tjera operative	25	149,291	73,162.18	104.05%
Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	26	117,000	-	#DIV/0!
Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit	27	76,649	95,767	-19.96%
Total shpenzimet operative		1,986,373	1,583,810.90	25.42%
Neto të hyrat operative		2,304,522	1,818,540.2	26.72%
Të hyrat tjera				
Subvencionet	28	73,748		
Të hyrat e shtyera	29	802,762	1,062,622	-24.45%
Të hyrat nga donacionet	30			
Total të hyrat tjera		876,511	1,062,622	-17.51%
Shpenzimet tjera				
Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	31	1,484,106	1,331,247.68	11.48%
Provizionet e borxheve të këqija	32	-	-	
Total shpenzimet tjera		1,484,106	1,331,248	11.48%
Neto Fitimi/Humbja para tatimit		1,696,926	1,549,914.12	9.49%
Tatimi ne Fitim		49,302	79,892	
Neto Fitimi/Humbja		1,647,624.36	1,470,022.22	12.08%



BILANCI I GJENDJES

TERMOKOS	Shenime	Janar deri më 30.06.2023 (në EUR)	Janar deri më 30.06.2022 (në EUR)	Ndryshimi %
Pasuritë				
Pasuritë joqarkulluese				
Prona, impiantet dhe pajisjet	1	41,944,652	37,025,526	13%
Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit	2	2,074,736	1,272,197	63%
Total pasuritë joqarkulluese		44,019,388	38,297,723	15%
Pasuritë qarkulluese				
Stoqet, neto	3	953,182	1,090,215	-13%
Llogaritë e arkëtueshme dhe kërkesat tjera, neto	4	5,095,922	4,288,733	19%
Paraja dhe ekuivalentët e parashë	5	8,704,201	5,953,770	46%
Total pasuritë qarkulluese		14,753,306	11,332,718	30%
Totali Pasuria		58,772,693.72	49,630,440.640	18%
Ekuiteti dhe detyrimet				
Ekuiteti				
Kapitali dhe rezervat	6	10,460,031	10,460,031	0%
Fitimet (Humbjet) e Akumuluar	7	6,735,884	4,949,473	36%
Fitimi (Humbja) e Vitit	8	1,647,624.36	1,470,022	12%
Total Ekuiteti		18,843,540	16,879,527	12%
Detyrimet				
Detyrimet joqarkulluese				
Huaja afatgjatë	9	1,308,000	1,745,000	-25%
Grantet e shtyera	10	35,196,028	29,218,981	20%
Provizionet	11	74,879	117,187	
Total detyrimet joqarkulluese		36,578,906	31,081,168	18%
Detyrimet qarkulluese				
Pjesa afatshkurter e Huase		218,000	217,000	
Llogaritë e pagueshme dhe të tjera	12	1,977,656	644,712	207%
Provizionet për shpronësim	13	916,565	741,249	24%
Detyrimet tjera	14	238,027	66,785	256%
Total detyrimet qarkulluese		3,350,248	1,669,745	101%
Total Detyrimet		39,929,154	32,750,914	22%
Total Ekuiteti dhe Detyrimet		58,772,693.72	49,630,440.64	18%

SHËNIMET SQARUESE

Shenime - Pasqyra e te Ardhurave

1. Te hyrat nga shitjet e faturimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
41100	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.banesor	3,425,537.26	3,984,038.43
41110	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.afarist	2,565,873.79	4,020,992.10
	Totali	5,991,411.05	8,005,030.52

2. Zbritjet e lejuara nga faturimi

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
43100	Te hyrat nga zbritja e lejuar	(354,809.01)	
43000	Zbritja gjate faturimit /mungesa e ngrohjes	(25,494.97)	(800,503.05)
	Totali	(380,303.98)	(800,503.05)

3. Te hyrat tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
42000	Te ardhurat nga shpenzimi i paautorizuar e energjisë ngrohëse	15,500.65	30,000.00
41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	39,145.00	30,000.00
45000	Të ardhurat nga shërbimet tjera	4,785.58	10,000.00
41130	Te hyrat nga sektori banesor (intervenimet sekondare)	1,233.35	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	10,804.34	15,000.00
	Totali	73,172.30	912,503.05

4. Shpenzimet direkte te prodhimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
50300	Energjia Termike	943,576.93	1,500,000.00
50200-50300	Energjia elektrike	408,783.02	700,000.00
50100	Uji	38,634.46	100,000.00
50002	Kemikalet	2,389.76	30,000.00
	Totali	1,393,384.17	2,330,000.00

5. Pagat bruto

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
71200	Pagat e rregullta	1,022,387.65	2,164,642.92
	Kompensimet e përvojës se punës	86,724.89	183,598.13
	Kontributet për fond pensional	71,641.80	143,651.65
	Shtesat tjera	178,760.77	245,750.00
	Ushqimi	124,992.00	279,042.00
	Sigurimi shendetesor	19,968.00	101,220.00
	Totali	1,504,475.11	3,117,904.71

6. Mirëmbajtja dhe riparimet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
61200	Shpenzimet materiale mirembajtje	37,797.56	80,000.00
61250	Shpenzimet materiale elektrike	2,223.72	10,000.00
60200	Shpimet per vendosjen e gypave	298.50	1,500.00
71400	Shpenzimet per leje gropim		2,000.00
70400	Mirembajtja e objekteve	29,748.07	9,900.00
70500	Mirembajtja e Paisjeve	4,594.95	2,000.00
70300	Mirembajtja e Automjeteve	1,571.94	15,000.00
70200	Shpenzimet per mirembajtjen e kompjuterve dhe pajisjesh tjera	921.17	2,000.00
70000	Shpenzimet për servisimin e flakruesve		900.00
60000	Shpenzimet per punimin e pusetave	13,857.92	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	851.68	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	91,865.51	248,570.00

7. Shpenzimet administrative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
61300	Shpenzimet materiale te Zyres	3,462.51	20,000.00
74100	Shpenzimet per udhetime zyrtare	13,384.27	30,000.00
71002	Shpenzimet e mbushjeve Telefonike	3,203.39	7,500.00
71000	Shpenzimet e telefonis fikse	157.41	500.00
72000	Shpenzimet e internetit	3,309.55	6,000.00
72400	Shpenzimet e qirase	6,682.18	6,000.00
	Shpenzimet e internetit ,automatizimi dhe shkëmbimi I të dhënave me IP adres		10,000.00
74000	Reprezentacioni	1,649.50	10,000.00
71001	Shpenzimet e telefonis mobile	1,760.11	1,500.00
75200	Shp per byfe	2,965.73	3,000.00
61330	Shp per higjen	909.87	4,000.00
75300	Shp per larje te automjeteve	500.00	500.00
	Shp e marrjes se automjeteve me qira	3,559.32	
	Shp per Id kartela		900.00
73500	Shpallje dhe njoftim	209.00	2,500.00
	Ndarja e 15 Bursave per studente te Fakultetit Teknik (15*700)		10,500.00
	Totali	41,752.84	112,900.00

8. Shpenzimet e derivateve

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
78000	Lënda djegëse për automjete dhe gjenerator	5,340.16	25,000.00
	Totali	5,340.16	25,000.00

9. Shpenzimet tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
60700	Shpenzimet e kontributeve humanitare		5,000.00
61600	Provizioni	12,347.72	13,000.00
61701	Shpenzimet e Higjens teknikes (Kompania Pastrimi)	708.74	2,000.00
79000	Shpenzimet per Auditorët		4,000.00
	Shpenzimet per Qertifikimin e pasqyrave		990.00
63100	Shpenzimet per festa	15,480.00	10,000.00
63000	Shpenzimet tjera	9,945.93	10,000.00
73000	Taksa gjyqesore	132.10	2,000.00
71300	Tatimi ne prone	3,688.51	5,000.00
79200	Shpenzimet per licenc	19,981.70	32,379.50
79100	Shpenzimet per Avokat	675.00	4,000.00
61350	Rroba pune-Mbrojtëse	16,218.92	25,000.00
	Shp per licenc te softverit		10,000.00
	Shpenzimet për mirembajtje te serverit		1,000.00
61100	Shp per trajnime	19,750.00	20,000.00
76000	Shpen per mbrojtje kunder zjarrit	993.00	5,000.00
	Shpenzimet per perfaqsim dhe konsulenc ligjore dhe projektet kapitale	16,711.56	50,000.00
	Shpenzimet e konsulences - dekarbonizimi I Ngrëdhitorës		50,000.00
70800	shpenzimet per mirembajtjen e programit softverik		6,000.00
61500	Shpenzimet e sigurimit te pajisjeve me rendesi te vegante	3,663.71	10,000.00
	Shpenzimet te bllobave per valvula		950.00
79150	Shpenzimet e permbarimit	28,460.65	40,000.00
60500	Shpenzimet per raporte te analizave te mazutit		990.00
60800	Shpenzimet e taksave komunale	25.00	500.00
	Shpenzimet per mirembajtjen 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	149,290.59	329,779.50

10. Shpenzimet e shitjes dhe marketingut

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	117,000.00	25,000.00
	Totali	117,000.00	25,000.00

11. Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
	Shpenzim per perkthimin e materialeve		5,000.00
	Shpenzimet e Interesit te Kredis	76,648.80	143,716.50
	Totali	76,648.80	148,716.50

12. Subvencionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
	Subvencione nga Komuna	73,748.17 €	
	Totali	73,748.17 €	0.00 €

13. Të hyrat e shtyera

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
	Te hyrat nga grantet per investime kapitale	49,494.60	118,787.04
	Te hyrat per projektine e Kogjenerimit (zhvleresimi)	753,267.82	2,110,938.12
	Totali	802,762.42	2,229,725.16

14. Të hyrat nga donacionet

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

15. Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
79800	Zhvlerësimi dhe Amortizimi i mjeteve themelore	1,484,106.49 €	3,073,168.05 €
	Totali	1,484,106.49 €	3,073,168.05 €

16. Provizionet e borxheve të këqija

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Planifikimi 2023
61600	Provizioni i borxheve të këqija		800,503 €
	Totali	0.00 €	800,503.052 €

Krahasimi i shënimeve aktuale me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

17. Të hyrat nga shitjet e faturimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
41100	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.banesor	3,425,537.26	2,615,544.91
41110-120	Te hyrat nga shitjet e faturimit nga sek.afarist	2,565,873.79	2,411,783.14
	Totali	5,991,411.05	5,027,328.05

18. Zbritjet e lejuara nga faturimi

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
43100	Te hyrat nga zbritja e lejuar	(354,809.01)	(398,267.14)
43000	Zbritja gjate faturimit /mungesa e ngrohjes	(25,494.97)	(24,486.04)
	Totali	(380,303.98)	(422,753.18)

19. Te hyrat tjera operative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
42000	Te ardhurat nga shpenzimi i paautorizuar e energjisë ngrohëse	15,500.65	7,654.69
41140	Të hyrat nga kyqjet e reja	39,145.00	1,571.92
45000	Të ardhurat nga shërbimet tjera	4,785.58	2,185.38
41130	Te hyrat nga sektori banesor (intervenimet sekondare)	1,233.35	1,126.56
41131	Te hyrat nga sektori afarist (intervenimet sekondare)	-	3,309.50
41150	Te ardhurat nga shtija e mbeturinave	1,703.38	5,357.34
45100	Të hyrat nga taksat Gjyqësore	10,804.34	4,733.47
	Totali	73,172.30	25,938.86

20. Shpenzimet direkte te prodhimit

		Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
50300	Energjia Termike	943,576.93	835,843.13
50200-50201	Shpenzimet e energjise elektrike	408,783.02	331,579.48
50100	Shpenzimet e ujit	38,634.46	58,574.81
50002	Kemikalet	2,389.76	2,165.21
	Totali	1,393,384.17	1,228,162.63

21. Pagat bruto

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Pagat e rregullta	1,022,387.65	802,904.60
	Kompensimet e përvojës se punës	86,724.89	68,260.96
	Kontributet për fond pensional	71,641.80	62,921.25
	Shtesat tjera	178,760.77	273,473.38
	Ushqimi	124,992.00	114,340.50
	Sigurimi shendetesor	19,968.00	8,334.87
	Totali	1,504,475.11	1,330,235.56

22. Mirëmbajtja dhe riparimet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
61200	Shpenzimet materiale mirembajtje	37,797.56	18,920.48
61250	Shpenzimet materiale elektrike	2,223.72	1,466.38
60200	Shpimet per vendosjen e gypave	298.50	
70400	Mirembajtja e objekteve	29,748.07	5,746.86
70500	Mirembajtja e Paisjeve	4,594.95	25.21
70300	Mirembajtja e Automjeteve	1,571.94	3,068.45
70200	Shpenzimet per mirembajtjen e kompjuterve dhe pajtjere	921.17	1,361.94
60000	Shpenzimet per punimin e pushtave	13,857.92	80.00
60100	Shpenzimet per rregullimin e rrugëve të demtuara (asfalt)	-	8,510.38
70100	Shpenzimet per servisimin e pompave	-	885.93
60001	Shp per pastrimin e pushtave	-	80.00
70700	Mirembajtja e pajisjeve elektrike	851.68	24.00
	Totali	91,865.51	40,169.63

23. Shpenzimet administrative

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
61300	Shpenzimet materiale të Zyres	3,462.51	3,932.62
74100	Shpenzimet për udhëtime zyrtare	13,384.27	10,951.05
71002	Shpenzimet e mbushjeve Telefonike	3,203.39	5,561.08
71000	Shpenzimet e telefonis fikse	157.41	202.67
72000	Shpenzimet e internetit	3,309.55	2,287.95
72400	Shpenzimet e qirase	6,682.18	440.00
74000	Reprezentacioni	1,649.50	2,155.59
71001	Shpenzimet e telefonis mobile	1,760.11	1,586.01
75200	Shp per byfe	2,965.73	1,840.43
61330	Shp per higjen	909.87	940.60
75300	Shp per larje të automjeteve	500.00	146.17
	Shp e marrjes së automjeteve me qira	3,559.32	
73500	Shpallje dhe njoftim	209.00	268.00
	Shpenzimet e pa pranuar		4,067.80
	Totali	41,752.84	34,379.97

24. Shpenzimet e derivateve

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
78000	Lënda djegëse për automjete	5,340.16	10,096.51
	Totali	5,340.16	10,096.51

25. Shpenzimet tjera operative

	Përshkrimi	Planifikim Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
60700	Shpenzimet e kontributeve humanitare	-	3,158.40
61600	Provizioni	12,347.72	8,693.05
61701	Shpenzimet e Higjeno teknikes	708.74	418.24
79000	Shpenzimet per Auditoret	-	849.00
63100	Shpenzime per festa	15,480.00	10,738.98
63000	Shpenzimet tjera	9,945.93	10,515.77
73000	Taksa gjyqesore	132.10	51.00
71300	Tatimi ne prone	3,688.51	4,160.92
79200	Shpenzimet per licenc	19,981.70	18,220.68
79100	Shpenzimet per Avokat	675.00	748.00
61350	Rroba pune Mbrojtese	16,218.92	1,131.05
61100	Shp per trajnime	19,750.00	370.00
76000	Shpen per mbrojtje kunder zjarrit	993.00	
	Shpenzimet e konsulences -dekarbonizimi i Ngrohtores	16,711.56	
61500	Shpenzimet e sigurimit te pajisjeve me rendesi te veqante	3,663.71	3,645.65
79150	Shpenzimet e permbarimit	28,460.65	9,912.39
60800	Shpenzimet e taksave komunale	25.00	41.00
	Shpenzimet per mirembajten e Web faqes	508.05	508.05
	Totali	149,290.59	73,162.18

26. Shpenzimet e shitjes dhe marketingut

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
75100	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	117,000.00	
	Totali	117,000.00	-

27. Shpenzimet për projektin e Kogjenerimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Shpenzimet e interesit te kredise	76,648.80	95,767.05
	Totali	76,648.80	95,767.05

28. Subvencionet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Subvencione nga Komuna	73,748.17	
	Totali	73,748.17	-

29. Të hyrat e shtyera

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Te hyrat nga grantet per investime kapitale	49,494.60	59,393.52
	Te hyrat per projektine e Kogjenerimit (zhvleresimi)	753,267.82	1,003,228.08
	Totali	802,762.42	1,062,621.60

30. Të hyrat nga donacionet

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

31. Zhvlerësimi dhe amortizimi i mjeteve themelore

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	zhvleresimi dhe amortizimi i mjeteve themelore	1,484,106.49	1,331,247.68
	Totali	1,484,106.49	1,331,247.68

32. Provizionet e borxheve te këqija

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

BILANCII GJENDJES

Shenime - Bilanci i Gjendjes

1. Prona, impiantet dhe pajisjet

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Toka	1,321,100.00	1,321,100.00
	Objektet ndërtimore dhe Rrjeti Primar	59,305,808.49	51,637,743.09
	Pajisjet - Makineritë	7,474,394.94	7,322,633.01
	Automjetet dhe Inventari	864,552.27	831,081.60
	Totali mjetet joqarkulluese	68,965,855.70	61,112,557.70
	Amortizimi i grumbulluar	(27,021,204.03)	(24,087,031.50)
	Vlera neto	41,944,651.67	37,025,526.20

2. Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Investimet në vijim - Projekti i Kogjenerimit	1,518,192.56	1,272,196.56
	Investimet në vijim - Projekti Prishtina Heatsave	556,543.91	
	Totali	2,074,736.47	1,272,196.56

3. Stoqet, neto

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Lënda e parë / mazuti	457,924.13	533,670.14
	Pjesët rezervë dhe materiali	179,037.26	200,098.87
	Të tjera	316,229.06	356,446.38
	Provizioni për stoge të dëmtuara/vjetëruara	(8.48)	
	Totali	953,181.97	1,090,215.39

4. Llogaritë e arkëtueshme dhe kërkesat tjera, neto

		Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Konsumatorët vendor	21,867,410.52	21,023,327.26
	Provizioni për borxhe të këqija dhe të dyshimta	(17,604,887.55)	(17,592,451.10)
	Llogaritë e arkëtueshme nga shërbimet e ndryshme	701,911.79	754,599.61
	TVSH e arkëtueshme	25,881.94	17,883.38
	Avnset per tatime	84,170.11	84,170.11
	Parapagime (avnset e dhena)	15,054.85	1,203.35
	Huazimet e dhena ndaj KEK	6,380.77	
	Totali	5,095,922.43	4,288,732.61

5. Paraja dhe ekuivalentët e parësë

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Llogaritë rrjedhëse në bankat vendore	8,700,382.54	5,936,993.91
	Paraja në dorë	3,818.64	16,775.97
	Totali	8,704,201.18	5,953,769.88

6. Kapitali dhe rezervat

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

7. Fitimet (Humbjet) e Akumuluara

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Fitimet (Humbjet) e Akumuluara	6,735,884.15	4,949,473.28
	Totali	6,735,884.15	4,949,473.28

8. Fitimi (Humbja) e Vitit

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Fitimi (Humbja) e Vitit	1,647,624.36	1,470,022.22
	Totali	1,647,624.36	1,470,022.22

9. Huaja afatgjatë

	Përshkrimi	Realizimi Janar-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 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-Qershor 2023	Realizimi Janar-Qershor 2022
	Të hyrat e shtyera për pjesë rezervë dhe investime	336,152.10	445,040.22
	Të hyrat e shtyera për projektin e kogjenerimit	34,859,875.60	28,773,940.93
	Totali	35,196,027.70	29,218,981.15

11. Provizionet e rasteve Gyqesore

Përshkrimi	Realizimi Janar- Qershor 2023	Realizimi Janar- Qershor 2022
Provizionet e rasteve Gyqesore	74,878.54	117,187.11
Totali	74,878.54	117,187.11

12. Llogaritë e pagueshme dhe të tjera

Përshkrimi	Realizimi Janar- Qershor 2023	Realizimi Janar- Qershor 2022
Furnizuesit vendor	1,977,656.28	644,712.18
Totali	1,977,656.28	644,712.18

13. Provizionet për shpronësim

Përshkrimi	Realizimi Janar- Qershor 2023	Realizimi Janar- Qershor 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- Qershor 2023	Realizimi Janar- Qershor 2022
Pjesa afatshkurter e huas	218,000.00	217,000.00
Totali	218,000.00	217,000.00

14. Detyrimet tjera

Përshkrimi	Realizimi Janar- Qershor 2023	Realizimi Janar- Qershor 2022
Obligimet per tatim ne fitim		38,321.32
Obligimet per paga te punëtoreve	188,987.27	155.10
Obligimi per tatimin e pagave	21,138.41	11,578.46
Obligimet ndaj kontributeve pensionale	27,857.95	17,569.55
Obligimi për Sigurimin e Punëtorit	1,021.50	1,021.50
Detyrimet ndaj sindikatës	(1,204.69)	(1,900.79)
Obligimi për tatimin ne qera dhe pers jo rezident	226.29	39.60
Totali	238,026.73	66,784.74

Kryeshefi Ekzekutiv:

Fisnik Osmani