

RAPORT I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

01.01.-31.03.2025

Prill, 2025

PËRMBAJTJA

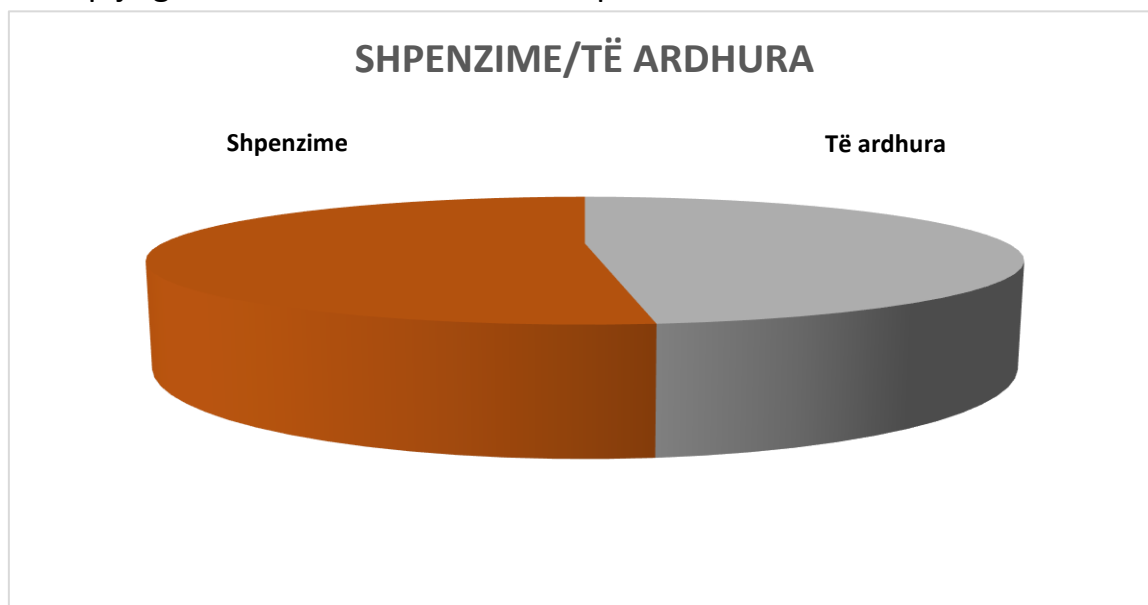
- Rezultati i realizuar financiar deri më datë 31.03.2025
- Shqyrtim i të ardhurave
- Shqyrtim i shpenzimeve
 - Shqyrtim i shpenzimeve materiale
 - Shqyrtim i shpenzimeve të tjera gjatë punës (shpenzimet jomateriale)

I. Rezultati i realizuar financiar deri më datë 31.03.2025

Sipas raportit tremujor NP Komunalec Kërçovë ka arritur rezultatin financiar si në vijim:

		01.01.2024- 31.03.2024	%	01.01.2025- 31.03.2025
1	Gjithsej të ardhurat	43,035,205.00	49.73%	42,916,951.00
2	Gjithsej shpenzimet	43,498,733.00	50.27%	46,987,069.00
2.1	Shpenzimet materiale	8,023,364.00		10,685,743.00
2.2	Shpenzime për të punësuarit	29,302,928.00		30,070,904.00
2.3	Amortizimi	5,431,522.00		5,411,888.00
2.4	Shpenzimet tjera	740,919.00		818,534.00
3	(1-2) Fitimi			-
3	(1-2) -Humbja	-463,528.00		-4,070,118.00

Paraqitja grafike e të ardhurave dhe shpenzimeve:



Sipas raportit të ardhurat totale deri më datë 31.03.2025 janë 42,916,951.00 denarë.

Gjithsej shpenzimet deri më datë 31.03.2025 janë 46,987,069.00 denarë.

Rezultati përfëshirë 31.03.2025 është 4,070,118.00 denar humbje për kuartaline parë.

II. Shqyrtim i të ardhurave

		01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2024
1	Të ardhurat nga shitja	37,378,928.00	36,428,448.00
2	Të ardhurat tjera	5,238,137.00	6,064,170.00
3	Të ardhurat nga kamata dhe të tj.	299,886.00	542,587.00
	Gjithsej të ardhura	42,916,951.00	43,035,205.00

Të ardhurat nga shitja

		01.01-31.03.2025		01.01-31.03.2024	
1	Të ardhura nga uji	12,641,872.00	33.82%	13,690,612.00	37.58%
	Personat fizik	9,383,712.00		9,526,803.00	
	Personat juridik	3,258,160.00		4,163,809.00	
2	Të ardhurat nga kanalizimi	1,856,250.00	4.97%	3,201,699.00	8.79%
	Personat fizik	1,352,355.00		2,258,495.00	
	Personat juridik	503,895.00		943,204.00	
3	Të ardhurat nga pastrimi	3,251,583.00	8.70%	2,020,622.00	5.55%
	Personat fizik	2,318,161.00	-	1,296,620.00	-
	Personat juridik	933,422.00	-	724,002.00	-
4	Të ardhurat nga mbeturinat	15,108,354.00	40.42%	15,011,685.00	41.21%
	Personat fizik	8,726,290.00		8,690,837.00	
	Personat juridik	6,382,064.00		6,320,848.00	
5	Të ardhura tjera	4,520,869.00	12.09%	2,503,830.00	6.87%
	Gjithsej	37,378,928.00	100%	36,428,448.00	

Sipas paraqitjes tabelare, të ardhurat nga uji për personat fizikë dhe juridikë janë 33,82% të të ardhurave totale të gjeneruara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes, të ardhurat nga kanalizimi janë 4,97% dhe të ardhurat nga pastrimi i ujërave të zeza janë 8,70% , të ardhurat nga mbeturinat janë 40,42% të të ardhurave totale të realizuara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes. Të ardhurat tjera janë 12,09% të totalit dhe paraqesin të ardhura nga veprimtaritë tjera që i kryen ndërmarrja: të ardhurat nga tregu, nga punët hidroteknike, nga varrezat, lidhje, parkingjet etj. Këta të dhëna janë për periudhën prej më datë 01.01.2025 deri më datë 31.03.2025.

Të ardhura të tjera

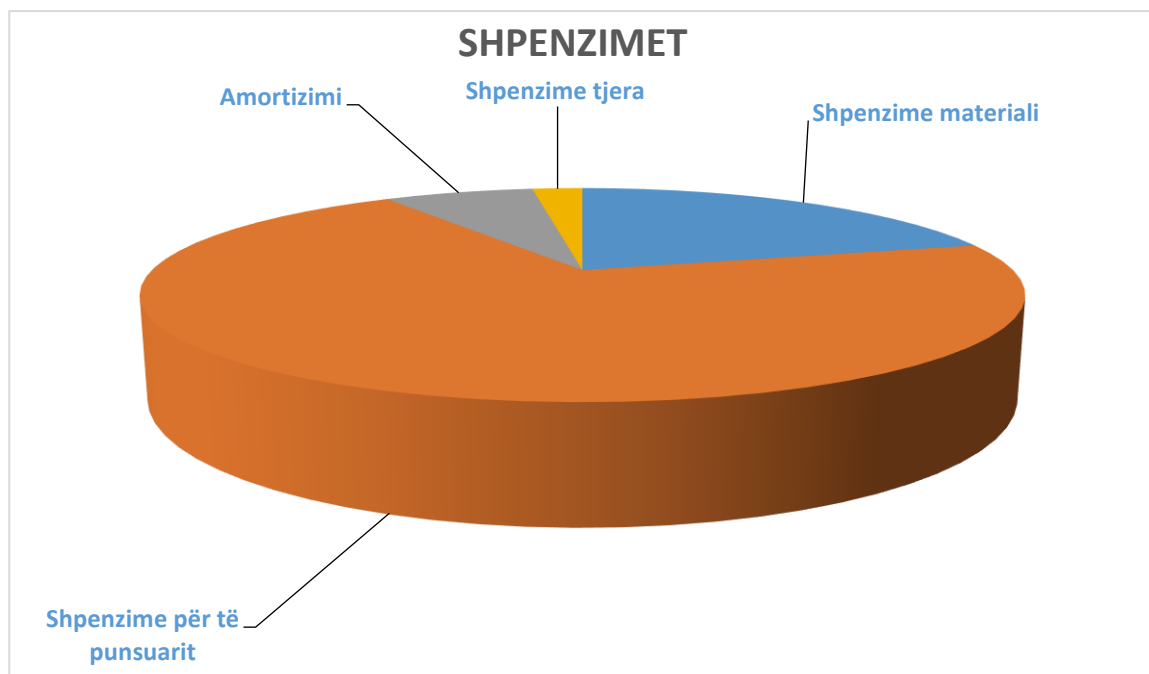
		01.01.- 31.03.2025	01.01.- 31.03.2024
1	Të ardhura të tjera	3,793,218.00	3,776,976.00
2	Studençica Hidro e vogël	1,444,581.00	2,286,579.00
3	Të ardhurat nga vl.	338.00	615.00
	Totali i të ardhurave të tjera	5,238,137.00	6,064,170.00

III. Shqyrtimi i shpenzimeve

Shpenzimet totale deri më datë 31.03.2025 janë 46.987.069,00 denarë.

Paraqitje tabelare e shpenzimeve totale:

		01.01-31.06.2025		01.01-31.03.2024	
1	Shpenzimet materiale	10,685,743.00	22.74%	8,023,364.00	18.45%
2	Shpenzimet për të punësuarit	30,070,904.00	64.00%	29,302,928.00	67.37%
3	Amortizimi	5,411,888.00	11.52%	5,431,522.00	12.49%
4	Shpenzimet të tjera	818,534.00	1.74%	740,919.00	1.70%
	Gjithsej	46,987,069.00		43,498,733.00	



Shpenzime materiale

	Shpenzime materiale		
konto		01.01- 31.03.2025	01.01- 31.03.2024
400	Materiale të shpenzuara	379,977.00	1,429,668.00
401	Materiale të shpenzuara	0.00	5,209.00
403	Energji e shpenzuar	2,000,748.00	2,495,329.00
	Energji elektrike e shpenzuar	1,220,763.00	1,060,501.00
	Naftë	770,713.00	1,375,052.00
	Benzin	8,015.00	59,776.00
	Shpenzime për nxemje	1,257.00	-
	Gjithsej grupi 40	2,380,725.00	3,930,206.00
411	Shërbime postare, telefoni fikse dhe celular, dhe internet	230,935.00	181,917.00
412	Shërbime të jashtme	4,337,649.00	1,789,513.00
414	Shpenzime për qiran	150,000.00	
415	Shërbime tjera	3,405,079.00	1,902,058.00
	Shpenz.për furn.me ujë- Studençica	3,378,510.00	1,845,463.00
	Shpen.tjera për shërbime komunale	26,569.00	56,595.00
417	Shpenzime për reklama dhe propaganda	1,180.00	3,540.00
419	Shërbime tjera	180,175.00	216,130.00
	Regjistrimi i automjeteve	73,129.00	78,037.00
	Shpallje për furnizime publike	6,600.00	0.00
	Analiza bakteorologjike	99,600.00	135,000.00
	Literaturë profesionale	846.00	0.00
	IT shërbime	0.00	3,093.00
	Gjithsej grupi 41	8,305,018.00	4,093,158.00
	Gjithsej shpenzime materiale	10,685,743.00	8,023,364.00
430	Amortizimi	5,411,888.00	5,431,522.00

Nga tabela mund të shihet struktura e shpenzimeve materiale për tremujorin e parë. Shpenzimet materiale për periudhën deri më datë 31.03.2025 janë 10.685.743,00 denarë për tremujorin e parë.

Shpenzime të tjera nga puna (Shpenzime jomateriale)

konto		01.01- 31.03.2025	01.01- 31.03.2024
422	Shpenzime tjera (kompenzim për pensionim)	254,802.00	0.00
440	Mëditje për udhëtime zyrtare	2,140.00	1,490.00
441	Shpenzime për të punsuarit (trajnime,seminare)	4,000.00	12,051.00
442	Këshilli drejtues dhe mbikqyrës	64,447.00	112,779.00
443	Shpenzime për sponzorim	0.00	0.00
444	Reprezentacion	60,321.00	61,769.00
445	Polisa e sigurimit	139,383.00	122,213.00
446	Shërbime bankare	112,932.00	110,645.00
447	Tatimet, kontributet, anëtarësimet	3,440.00	55,318.00
449	Shpenzime tjera jomateriale	95,118.00	150,323.00
474	Shpenzime në bazë të kamatës	74,916.00	114,331.00
479	Shpenzime të mbetura financiare	7,035.00	
	Gjithësej shpenzime	818,534.00	740,919.00

Pagat për këtë periudhë janë paguar rregullisht. Ndërmarrja funksionom me limit minimal mujor në vlerë prej 15,931,918.42 denar të caktuar nga Gjykata themelore-Kërçovë me vendim nr.56/2023 nga data 10.07.2023 për shkak të urdhëresës për përmbarim nga ana e NP Studençica.

Detyrimet ndaj furnitorëve deri më datë 31.03.2025 janë 120,739,771.00.

Kërkesat nga blerësit deri më datë 31.03.2025 janë 207,112,813.00 denarë.

NP "KOMUNALEC" KËRÇOVË
 Sektori për financa, kontabilitet dhe komercial
 Udhëheqës
 Ardit Ramadani