

Emërtimi dhe forma ligjore

Dervishi Company

NIPT

L41811006G

Adresa e selisë

Rr. Esad Mekuli, Nr. 7/1 - 1023

Data e krijimit

11-06-14

Nr. i Regjistrimit tregëtar

Veprimtaria kryesore

Germim , transport dheu me mjete te Renda. Import - Eksport , te tregëtimit, shpërndarjes te mallrave te ndryshem , industriale , veshmbadhje et.Import Eksport , tregëtim i mallrave industriale dhe ushqimore me shumice dhe pakice si dhe prodhimi i tyre ne vend.

PASQYRAT FINANCIARE

Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare



Viti 2017

Pasqyra Financiare Individuale apo të Konsoliduara
Monedha e raportimit:
Shifrat janë të rumbullakosura në:

Individuale

LEK

LEK

Periudha raportuese nga:

01-01-17

Deri:

31-12-17

Data e përgatitjes së Pasqyrave Financiare

31-01-18

Dervishi Company
NIPT L41811006G

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

në datën 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| Nr. | AKTIVI | 31-12-17 | 31-12-16 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTERA | | |
| 1 | Aktivët monetarë | 1,132,426 | 433,209 |
| 1.1 | Banka | 452,075 | 45,732 |
| 1.2 | Arka | 680,351 | 387,477 |
| 2 | Investime | 0 | 0 |
| 2.1 | Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 2.2 | Aksionet e veta | 0 | 0 |
| 2.3 | Te tjera Financiare | 0 | 0 |
| 3 | Të drejta të arkëtueshme | 8,922,775 | 8,522,747 |
| 3.1 | Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 2,107,540 | 3,673,896 |
| 3.2 | Nga njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 3.3 | Nga njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 3.4 | Taksa për tu arkëtuar (TVSH) | 174,277 | 168,018 |
| 3.5 | Të tjera të arkëtueshme | 6,640,958 | 4,680,833 |
| 3.6 | Kapital i nënshkruar i papaguar | 0 | 0 |
| 4 | Inventarët | 92,750 | 0 |
| 4.1 | Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 0 | 0 |
| 4.2 | Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | 0 | 0 |
| 4.3 | Produkte të gatshme | 0 | 0 |
| 4.4 | Mallra | 92,750 | 0 |
| 4.5 | Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | 0 | 0 |
| 4.6 | AAGJM të mbajtura për shitje | 0 | 0 |
| 4.7 | Parapagime për inventar | 0 | 0 |
| 5 | Shpenzime të shtyra | 0 | 0 |
| 6 | Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | 0 | 0 |
| | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | 10,147,951 | 8,955,956 |
| II | AKTIVET AFATGJATE | | |
| 7 | Aktive financiare | 0 | 0 |
| 7.1 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 7.2 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 7.3 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 7.4 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 7.5 | Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjate | 0 | 0 |
| 7.6 | Tituj të tjerë të huadhënies | 0 | 0 |
| 8 | Aktivët materiale | 2,765,316 | 2,562,571 |
| 8.1 | Toka dhe ndërtesa | 0 | 0 |
| 8.2 | Impiante dhe makineri | 2,699,218 | 2,513,606 |
| 8.3 | Të tjera Instalime dhe pajisje | 66,098 | 48,964 |
| 8.4 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 0 | 0 |
| 9 | Aktivët biologjike | 0 | 0 |
| 10 | Aktive jo materiale: | 0 | 0 |
| 10.1 | Koncesione, patenta, licenca, marka treg, të drejta etj. | 0 | 0 |
| 10.2 | Emri i Mirë | 0 | 0 |
| 10.3 | Parapagime për AAJM | 0 | 0 |
| 11 | Aktive tatimore të shtyra | 0 | 0 |
| 12 | Kapitali i nënshkruar i papaguar | 0 | 0 |
| | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATE | 2,765,316 | 2,562,571 |
| | AKTIVE TOTALE | 12,913,268 | 11,518,526 |



[Handwritten signature in blue ink]

Dervishi Company
NIPT L41811006G

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)
 në datën 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| | DETYRIMET DHE KAPITALI | 31-12-17 | 31-12-16 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| III | DETYRIME AFATSHKURTRA | 424,891 | 816,135 |
| 13.1 | Titujt e huamarrjes | 0 | 0 |
| 13.2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 0 | 0 |
| 13.3 | Arkëtime në avancë për porosi | 0 | 0 |
| 13.4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 362,030 | 753,264 |
| 13.5 | Të tjera të pagueshme | 0 | 0 |
| 13.6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 13.7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 13.8 | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve | 62,861 | 62,871 |
| 13.9 | Të pagueshme për detyrimet tatimore | 0 | 0 |
| 14.1 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 0 | 0 |
| 14.2 | Të ardhura të shtyra | 0 | 0 |
| 14.3 | Provizione | 0 | 0 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA | 424,891 | 816,135 |
| IV | DETYRIME AFATGJATA | 0 | 0 |
| 15.1 | Titujt e huamarrjes | 0 | 0 |
| 15.2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 0 | 0 |
| 15.3 | Arkëtimet në avancë për porosi | 0 | 0 |
| 15.4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 0 | 0 |
| 15.5 | Dëftesa të pagueshme | 0 | 0 |
| 15.6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 15.7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 15.8 | Të tjera të pagueshme | 0 | 0 |
| 16 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 0 | 0 |
| 17 | Të ardhura të shtyra | 0 | 0 |
| 18 | Grante të marra | 0 | 0 |
| 19 | Provizione: | 0 | 0 |
| 19.1 | Provizione për pensionet | 0 | 0 |
| 19.2 | Provizione të tjera | 0 | 0 |
| 20 | Detyrime tatimore të shtyra | 0 | 0 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATE | 0 | 0 |
| | DETYRIMET TOTALE | 424,891 | 816,135 |
| V | KAPITALI DHE REZERVAT | 100,000 | 100,000 |
| 21 | Kapitali i Nënshkruar | 100,000 | 100,000 |
| 22 | Primi i lidhur me kapitalin | 0 | 0 |
| 23 | Rezerva rivlerësimi | 0 | 0 |
| 24 | Rezerva të tjera | 0 | 0 |
| 24.1 | Rezerva ligjore | 0 | 0 |
| 24.2 | Rezerva statutore | 0 | 0 |
| 24.3 | Rezerva të tjera | 0 | 0 |
| 25 | Fitimi i pashpërndarë | 10,602,392 | 10,929,393 |
| 26 | Fitim / Humbja e Vitit | 1,785,985 | (327,002) |
| | TOTALI KAPITALEVE TË VETA | 12,488,377 | 10,702,392 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 12,913,268 | 11,518,526 |

Këto Pasqyra Financiare janë përgatitur dhe aprovuar në datën: 31-01-18

Përgatiti (emer, firma): Alba Consulting

Aprovoi (emer, firma): Klodjan Dervishi



Klodjan Dervishi

Dervishi Company
NIPT L41811006G

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve

për periudhën nga 01-01-2017 deri 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| I | TE ARDHURAT NGA AKTIVITETI | 31-12-17 | 31-12-16 |
|------|--|---------------------|--------------------|
| 30 | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 12,053,600 | 8,766,653 |
| 31 | Ndryshim gjendje prod. të gatshme dhe prod. në proces | 0 | 0 |
| 32 | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | 0 | 0 |
| 33 | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 0 | 0 |
| | Totali i të ardhurave nga aktiviteti kryesor | 12,053,600 | 8,766,653 |
| II | SHPENZIMET PER AKTIVITETIN KRYESOR | | |
| 34 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | (6,520,492) | (5,667,093) |
| 34.1 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | (3,773,494) | (3,289,184) |
| 34.2 | Të tjera shpenzime | (2,746,998) | (2,377,909) |
| 35 | Shpenzime të personelit | (2,664,253) | (3,129,103) |
| 35.1 | Paga dhe shpërblime | (2,283,000) | (2,681,318) |
| 35.2 | Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore | (381,253) | (447,785) |
| 35.3 | Shpenzime për pensionet | 0 | 0 |
| 36 | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| 37 | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | (536,421) | (119,549) |
| 38 | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | (279,976) | (168,234) |
| | Totali i shpenzimeve të aktivitetit kryesor | (10,001,141) | (9,083,979) |
| | REZULTATI NGA AKTIVITETIT KRYESOR | 2,052,459 | (317,326) |
| III | TE ARDHURA TE TJERA (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka) | 0 | 0 |
| 39 | Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 0 | 0 |
| 40 | Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera afatgjata | 0 | 0 |
| 41 | Të ardhura nga interesat dhe të tjera financiare | 0 | 0 |
| 42 | Të ardhura nga kurset e kembimit | 0 | 0 |
| 43 | Të ardhur nga grantet | 0 | 0 |
| 44 | Zhvlerësimi i aktiveve/investimeve financiare afatshkurtera | 0 | 0 |
| IV | SHPENZIME FINANCIARE (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka) | (6,204) | (9,676) |
| 45 | Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme | 0 | 0 |
| 46 | Humbje nga kurset e kembimit | 0 | 0 |
| 47 | Shpenzime të tjera financiare | (6,204) | (9,676) |
| 48 | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 0 | 0 |
| | Rezultati nga aktiviteti financiar | (6,204) | (9,676) |
| V | FITIMI (HUMBJA) PARA TATIMIT | 2,046,255 | (327,002) |
| 50 | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 260,270 | 0 |
| 50.1 | Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 260,270 | 0 |
| 50.2 | Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë | 0 | 0 |
| 50.3 | Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve | 0 | 0 |
| VI | FITIMI (HUMBJA) E VITIT | 1,785,985 | (327,002) |

| | PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE | 31-12-17 | 31-12-16 |
|-----|---|------------------|------------------|
| | FITIMI (HUMBJA) E VITIT | 1,785,985 | (327,002) |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| 61 | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| 62 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| 63 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje | | |
| 64 | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | 0 | 0 |
| VII | TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR VITIN | 1,785,985 | (327,002) |

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

1,785,985

(327,002)



Dervishi Company
NIPT L41811006G

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
 për periudhën nga 01-01-2017 deri 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| | 31-12-17 | 31-12-16 |
|---|------------------|--------------------|
| I | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 1,785,985 | (327,002) |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | 0 | 0 |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | 0 | 0 |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 0 | 119,549 |
| Amort. Akum.-Pajisje Elekt.&IT | | 16,322 |
| Llogari per t'u arketuar | (400,028) | 2,324,304 |
| Shpenzime te parapaguara | 0 | 500,000 |
| Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | | |
| (Fitim) humbje nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | | |
| Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | | 0 |
| Rënie/(ritje) në inventarë | 92,750 | 0 |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | | 0 |
| Llogari per t'u paguar | (576,745) | 753,264 |
| Rroga & Paga per t'u paguar | | 9 |
| TVSH ne Shitje | | (6,253,500) |
| TVSH ne Blerje | | 1,779,159 |
| TVSH e paguar ne banke | | 4,408,802 |
| Sig. Shoq. per t'u paguar + TAP | | (15,570) |
| TAP per t'u paguar | | (8) |
| Tatim Fitimi per t'u paguar | | (2,110,397) |
| | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | 901,962 | 1,194,932 |
| II | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| Para neto të përdorura për blerjen e filialeve | 0 | |
| Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | 0 | |
| Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | (202,746) | (2,520,833) |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Accum. Amort. -Mjete Transporti | | 103,227 |
| (Amortization and Depreciation already recognized) | | (119,549) |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | 0 | |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | 0 | |
| Dividentë të arkëtuara | 0 | |
| | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | (202,746) | (2,537,155) |
| III | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | 0 | 0 |
| Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | 0 | |
| Hua të arkëtuara | 0 | |
| Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | 0 | |
| Riblerje e aksioneve të veta | 0 | |
| Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | 0 | |
| Pagesa e huave | 0 | |
| Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | 0 | |
| Interes i paguar | 0 | |
| Dividendë të paguar | 0 | |
| | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | 0 |
| | | |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre | 699,216 | (1,342,223) |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim | 433,210 | 1,775,433 |
| Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund | 1,132,426 | 433,210 |



Dervishi Company
NIPT L41811006G
Pasqyra e Rezultatit Tatimor
 për periudhën nga 01-01-2017 deri 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| | | 31-12-17 | 31-12-16 |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | HUMBJE E MBARTUR | (317,326) | 0 |
| 1.1 | Nga viti 2014 | 0 | 0 |
| 1.2 | Nga viti 2015 | 0 | 0 |
| 1.3 | Nga viti 2016 | (317,326) | 0 |
| 2 | Fitimi neto para tatimit | 2,046,255 | (327,002) |
| 3 | Shpenzime të panjohura fiskalisht | 6,204 | 9,676 |
| 3.1 | Amortizim përtej normave të lejuara | 0 | |
| 3.2 | Shpenzime për interesa përtej normave të lejuara | 0 | 0 |
| 3.3 | Shpenzime jo të zbritshme (Ref.) | 0 | |
| 3.4 | Gjoba penalitete | 6,204 | 9,676 |
| 3.5 | Provizione | 0 | 0 |
| 3.6 | Të tjera të pazbritshme | 0 | 0 |
| 3.7 | Të (ardhura/rimarje) të pa tatueshme | 0 | 0 |
| 4 | Fitimi i tatueshem | 2,052,459 | (317,326) |
| 5 | Minus humbjen e mbartur | (317,326) | 0 |
| 6 | FITIMI / (HUMBJA) E TATUESHEM | 1,735,133 | (317,326) |
| | | | |
| | Tatimi mbi fitimin (15%) | 260,270 | 0 |
| | Parapagime gjatë vitit | 1,401,228 | 1,149,840 |
| | Teprica për tu paguar (rimbursuar) | (1,140,958) | (1,149,840) |



Dervishi Company
NIPT L41811006G

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto

(të gjitha shifrat në LEK)

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Mbartura | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Pozicioni në datën 01-01-2016 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,231,243 | 5,698,150 | 11,029,393 | | 11,029,393 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | (327,002) | (327,002) | | (327,002) |
| Transferime | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2016 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,231,243 | 5,371,149 | 10,702,392 | 0 | 10,702,392 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | 1,785,985 | 1,785,985 | | 1,785,985 |
| Fitim / Humbja e vitit | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Totali i të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2017 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,231,243 | 7,157,133 | 12,488,377 | 0 | 12,488,377 |



Dervishi Company
NIPT L41811006G
Aktive Afatgjata Materiale

(të gjitha shifrat në LEK)

| KOSTO | Toka | Ndërtesa | Makineri e paisie | Mjete Transporti | Pajisje Elektronike | Pajisje Zyre | Aktive në Proces | TOTALI |
|-------------------------------|------|----------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|
| Pozicioni në datën 01-01-2017 | 0 | 0 | 0 | 2,640,833 | 82,083 | 0 | 0 | 2,722,916 |
| Shtesa | | | | 700,000 | 39,167 | | | 739,167 |
| Transferime | | | | | | | | 0 |
| Pakesime | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2017 | 0 | 0 | 0 | 3,340,833 | 121,250 | 0 | 0 | 3,462,083 |
| AMORTIZIMI AKUMULUAR | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 01-01-2017 | 0 | 0 | 0 | 127,228 | 33,118 | 0 | 0 | 160,346 |
| Shtesa | | | | 514,388 | 22,033 | | | 536,421 |
| Transferime | | | | | | | | 0 |
| Pakesime | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2017 | 0 | 0 | 0 | 641,616 | 55,151 | 0 | 0 | 696,767 |
| VLERA NETO KONTABEL | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 01-01-2017 | 0 | 0 | 0 | 2,513,606 | 48,965 | 0 | 0 | 2,562,570 |
| Pozicioni në datën 31-12-2017 | 0 | 0 | 0 | 2,699,218 | 66,098 | 0 | 0 | 2,765,316 |



Dervishi Company
NIPT L41811006G

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

1 Përmbledhje e politikave të përgjithshme kontabël

(a) Natyra e aktivitetit

Shoqëria Dervishi Company është regjistruar në datën 11-06-2014 me numer L41811006G me aktivitet kryesor Germim , transport dhe me mjete të Renda. Import - Eksport , te tregëtimit, shpërndarjes të mallrave të ndryshëm , industriale , veshmbadhje et.Import Eksport , tregëtim i mallrave industriale dhe ushqimore me shumice dhe pakice si dhe prodhimi i tyre në vend.. Shoqëria e ka selinë në adresën Rr. Esad Mekuli, Nr. 7/1 -

(b) Standartet e kontabilitetit

Pasqyrat financiare të shoqërisë për vitin 2017 janë Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

(c) Bazat e matjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke u bazuar në koston historike, përjashtuar derivativët financiar (n.q.s ka), instrumentat financiarë me vlerë të drejtë përmes fitimit e humbjes dhe aktivet financiare të vlefshme për shitje, të cilat maten me vlerë të drejtë.

(d) Monedha funksionale dhe raportuese

Pasqyrat Financiare janë pasqyruar në LEK e cila është monedha funksionale e kompanisë.

(e) Përdorimi i gjykimeve dhe hamendësimeve

Paraqitja e Pasqyrave Financiare konform SKK-ve, kërkon që manaxhimi të bëjë vlerësime, gjykime e supozime që ndikojnë në aplikimin e politikave kontabël dhe vlerën e raportuar të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave e shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime. Vlerësimet dhe supozimet rishikohen vazhdimisht.

(f) Transaksionet në monedha të huaja

Transaksionet në monedhat e huaja janë perkthyer me kursin e kembimit të datës së transaksionit. Aktivet monetare në monedha të huaja janë perkthyer në LEK me kursin në ditën e mbylljes së bilancit. Diferencat e konvertimit si pasojë e perkthimit të monedhave të huaj në Leke janë përfshirë në fitim humbje. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj vlerësuar me koston historike, janë raportuar me kursin historik të monedhës së huaj në datën e transaksionit.

(g) Inventaret

Shoqëria ka vlerësuar gjendjet e inventarit me datën e mbylljes së bilancit duke përdorur metodën e më të voglës midis koston së blerjes dhe vlerës neto të realizueshme.

(h) Llogaritë për tu arkëtuar (klientët)

Shoqëria ka bërë vlerësimin e mbledhshmërisë së llogarive për tu arkëtuar dhe i ka paraqitur ato në pasqyrën e bilancit me vlerën e drejtë.

(i) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat financiare përfshijnë te ardhurat nga interesat për llogaritë bankare, dhe perfitimet nga diferencat e kembimit. Interesat njihen ashtu siç përlllogariten duke përdorur metodën e interesit efektiv. Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet për interesa dhe humbjet nga diferencat e kembimit.

(j) Aktivet afatgjatë

Aktivët afatgjatë janë pasqyruar me metodën e koston historike, kurse amortizimi vjetor është llogaritur sipas metodave të mëposhtme.

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Ndertesë | 5% (mbi vlerën e mbetur) |
| Makinëri paisje | 20% (mbi vlerën e mbetur) |
| Mjete transporti | 20% (mbi vlerën e mbetur) |
| Paisje kompjuterike | 25% (mbi vlerën e mbetur) |
| Paisje zyre | 20% (mbi vlerën e mbetur) |

Përgatiti
Alba Consulting

Aprovoi

Klodjan Dervishi

(Klodjan Dervishi)



Dervishi Company
NIPT L41811006G

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur më datë 31-12-2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| | 31-12-17 | 31-12-16 |
|---|------------------|------------------|
| 34.2 Shpenzime të tjera | | |
| 611 Sherbime Profesionale | 240,000 | 240,000 |
| 612 Sherbime nga nenkontraktore | 941,000 | 1,397,400 |
| 613 Qira | 0 | 0 |
| 614 Sherbime utilitare (drita; uje) | 0 | 0 |
| 615 Mirembajtje dhe riparime (R&M) | 1,565,998 | 740,509 |
| | 2,746,998 | 2,377,909 |
| 38 Shpenzime të tjera te shfrytezimit | | |
| 616 Siguracione | 86,880 | 43,482 |
| 617 Kerkime dhe Studime | 0 | 0 |
| 618 Shpenzime te pergjithshme prodhimi | 538 | 15,000 |
| 619 Shpenzime te pazbritshme | 0 | 0 |
| 621 Personel nga jashte | 0 | 0 |
| 623 Koncesione; patenta; licensa; etj. | 0 | 0 |
| 624 Reklama; publicitet; marketing | 0 | 0 |
| 625 Transferime; udhetim e dieta | 0 | 0 |
| 626 Shpenzime postare dhe telekomunikimi | 0 | 11,413 |
| 627 Shpenzime Transporti | 49,900 | 19,500 |
| 628 Shpenzime per sherbime bankare | 19,844 | 19,664 |
| 632 Taksa dhe tarifa doganore | 0 | 0 |
| 633 Akciza | 0 | 0 |
| 634 Taksa Pasurie dhe tarifa vendore | 122,813 | 59,175 |
| 638 Tatime te tjera | 0 | 0 |
| 653 Dhurata Ndhma Sponsorizime | 0 | 0 |
| 654 Shpenzime perfaqesimi | 0 | 0 |
| 658 Shpenzime tjera jo-operative | 0 | 0 |
| 666 Zbritje akorduar klienteve | 0 | 0 |
| 652>777 Humbje nga shitja e AAM | 0 | 0 |
| | 279,976 | 168,234 |
| 45 Shpenzime të tjera financiare | | |
| 657 Gjoba penalitete | 6,204 | 9,676 |
| 664 Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere | 0 | 0 |
| 665 Humbje nga shitja e letrave me vlere | 0 | 0 |
| 668 Shpenzime financiare te tjera | 0 | 0 |
| | 6,204 | 9,676 |



Dervishi Company
NIPT L41811006G
Gjendja e Inventarit me 31/12/17

| <u>Nr.</u> | <u>Artikulli</u> | <u>Njesia</u> | <u>Sasia</u> | <u>Cost</u> | <u>Value</u> |
|------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Stabilizant dhe Cakull | m3 | 224.00 | 414.06 | 92,750.01 |

92,750.01



Dervishi Company

NIPT L41811006G

Lista e Llogarive Bankare në datën 31.12.2017

| Nr. | Emertimi bankës | Numri llogarisë | Monedha | Shuma në monedhe të huaj | Shuma në Lekë |
|-----|-----------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | BKT | AL4120511227824684CLPRCLALLV | LEK | | 450,540.54 |
| 2 | Tirana Bank | AL30206110280000120315541100 | LEK | | 3,262.59 |
| 3 | ISP Bank | 206302 | LEK | | (1,728.17) |
| | Shuma | | | | 452,074.96 |



Dervishi Company
NIPT L41811006G

Inventari i Automjeteve në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

| Nr. | Lloji automjetit | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|-----|---------------------------|------------|-----------|------------------|
| 1 | Skania TR 0176 S | | TR 0176 S | 120,000 |
| 2 | Volvo FM Kamion | | AA 336 PA | 2,520,833 |
| 3 | Eskavator SAMSUNG-SE210LC | | | 700,000 |
| | Shuma | | | 3,340,833 |

Klodjan Dervishi

Klodjan Dervishi



Dervishi Company

NIPT L41811006G

Deklaratë në datën 31-01-2018

Deklaroj se Shoqëria Dervishi Company me numer NIPT L41811006G me administrator Klodjan Dervishi dhe me ortak:

| | |
|------------------|------|
| Klodjan Dervishi | 100% |
| | |
| | |
| | |

ka hartuar Pasqyrat Financiare të Vitit 2017 në përputhje me SKK.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare është :
Alba Consulting me NIPT L31710010C

Perfaqesuesi Ligjor

Klodjan Dervishi

Klodjan Dervishi

