



DELIA GROUP shpk

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit: 09 Qershor 1994

Numri unik i indentifikimit(NIPT): J81517002U

Adresa e Selise: Rruga "Ramazan Demneri", Nd. 24, H. 2, Tiranë

Pasqyrat Financiare 2020

(Mbyllur më 31.12.2020)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: Nga 01.01.2020 deri më 31.12.2020

Data e mbylljes: 23 Mars 2021

Monedha e paraqitjes: Lekë

Shkalla e rrumbullakimit: në lekë

Tiranë, Mars 2021



PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

DELIA GROUP sh.p.k

NIPT-i: J81517002U

SKK-të

Lekë

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

31.12.2020

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2020	Viti Paraardhës 31.12.2019
	AKTIVI			
I	AKTIVE AFATSHKURTRA			
1	Mjete Monetare	5	1,829,274	4,037,500
	Investime Financiare		-	-
	Të Drejta të Arketueshme	6		
	Nga Aktiviteti i Shfrytëzimit (Kliente)		88,466,510	85,604,763
	Njesite Ekonomike Brenda Grupit		-	-
	Interesa Pjesëmarrëse në Njesi Ekonomike		12,176,237	11,793,737
	Te tjera (Debitore të tjere)		17,613,296	12,055,113
	Kapital i Nenshkruar i Papaguar			
	Totali i të Drejtave të Arketueshme		118,256,043	109,453,613
2	Inventari	7		
	Lende e Pare dhe Materiale të Konsumueshme		10,678,972	13,403,307
	Prodhime në Proces dhe Gjysemprodukte		-	-
	Produkte të Gatshme		15,814,500	21,651,500
	Mallra		-	-
	Aktive Biologjike		-	-
	AAM të Mbajtura për Shitje		-	-
	Parapagime për Inventar		-	-
	Totali i Inventarit		26,493,472	35,054,807
3	Shpenzime të Shtyra	8	2,217,653	2,217,653
4	Te Arketueshme nga të Ardhurat e Konstatuara		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA		148,796,442	150,763,573
II	AKTIVE AFATGJATA			
1	Aktive Financiare:	9		
	Tituj Pronësie në Njs. Ekon. Brenda Grupit		100,000	100,000
	Tituj Huadhenieje në Njes. Ekon. Brenda Grupit		-	-
	Tituj Pronësie në Njs. Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Tituj Huadhenieje në Njes. Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Tituj të tjera (Aktive Afatgjata)		445,000	445,000
	Tituj të tjera të Huadhenies		-	-
	Totali i Aktiveve Financiare		545,000	545,000
2	Aktive Materiale:	10		
	Toka dhe Nderësia		9,510,897	9,510,897
	Implante dhe Makineri		244,059,615	246,909,662
	Instalime dhe Pajisje		1,527,321	1,378,645
	Parapagime për Aktive Materiale dhe në Proces		-	-
	Totali i Aktiveve Materiale		255,097,833	257,799,204
3	Aktive Biologjike		-	-
4	Aktive Jo-Materiale			
	Koncesione, Patenta, Licenca, Marka Tregtare		-	-
	Emri i Mire		-	-
	Parapagime për Aktive Afatgjata Jo Materiale		-	-
	Totali i Aktiveve Jo-Materiale		-	-
5	Aktive Tatimore të Shtyra		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		255,642,833	258,344,204
	TOTALI I AKTIVEVE		404,439,275	409,107,777

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2020	Viti Paraardhës 31.12.2019
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIME AFATSHKURTRA	11		
	Titujt e Huamarrjes		-	-
	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredise		-	-
	Arketime në Avance për Porosi		23,033,501	26,764,735
	Te Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit (Furnitore)		12,277,050	8,272,290
	Defesa te Pagueshme		-	-
	Te Pagueshme ndaj Njes. Ekon. Grup		-	-
	Te Pagueshme ndaj Njes. Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Te Pagueshme ndaj Punonjesve dhe Sigurime Shoq./Shendet.		2,084,205	1,179,791
	Te Pagueshme për Detyrime Tatimore		350,669	98,230
	Te tjera te Pagueshme			
1	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		37,745,425	36,315,046
2	Te Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Te Ardhura të Shtyra dhe Grantet		-	-
4	Provizionet		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		37,745,425	36,315,046
II	DETYRIMET AFATGJATA	12		
	Titujt e Huamarrjes		-	-
	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredise		-	-
	Arketime në Avance për Porosi		-	-
	Te Pagueshme për Aktivitet Shfrytëzues (Furnitore)		-	-
	Defesa te Pagueshme		-	-
	Te Pagueshme Ndaj Njes. Ekon. Grup		-	-
	Te Pagueshme Ndaj Njes. Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Te tjera te Pagueshme		-	-
1	Totali i Detyrimeve Afatgjata		-	-
2	Te Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Të Ardhura të Shtyra		-	-
4	Provizione		-	-
5	Detyrime Tatimore të Shtyra		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA(II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		37,745,425	36,315,046
III	KAPITALI DHE REZERVAT	13		
1	Kapitali i Nenshkruar		400,000,000	400,000,000
2	Primi i Lidhur me Kapitalin (-)		-	-
3	Rezerva Rivleresimi		-	-
4	Rezerva të tjera:			
	Rezerva Ligjore		-	-
	Rezerva Statutore		-	-
	Rezerva të tjera		-	-
5	Fitimi i Pashpërndare		(27,207,269)	-
6	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar		(6,098,881)	(27,207,269)
	TOTALI I KAPITALIT DHE REZERVAVE		366,693,850	372,792,731
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT NETO		404,439,275	409,107,777

A PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Shpenzimet e Shfrytezimit të Klasifikuara sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2020	Viti Paraardhës 31.12.2019
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	14	59,556,878	111,109
2	Ndryshimi në inventarin e PG&PP		(5,837,000)	-
3	Puna e kryer nga njësia dhe e kapitalizuar	14		
4	Të ardhura të tjera të shfrytezimit	14	2,895,667	12,892,667
5	Lenda e pare dhe materiale të konsumueshme:	15		
	Lenda e pare dhe materiale të konsumueshme		(27,872,875)	(1,504,770)
	Shpenzime të tjera		(805,843)	(484,417)
6	Shpenzime personeli	16		
	Paga dhe shperblime		(19,680,274)	(22,199,909)
	Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore		(3,181,678)	(3,598,523)
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	10	(285,005)	(1,884,424)
9	Shpenzime të tjera shfrytezimi	17	(15,773,065)	(19,581,884)
	TOTALI I SHPENZIMEVE(6-9)		(67,598,740)	(49,253,927)
	FITIMI/(HUMBJA) OPERACIONALE(1-9)		(10,983,195)	(36,250,151)
10	Të ardhura të tjera			
	Te Ardhura nga pjesëmarrja në njësi të tjera		-	-
	Te ardhura nga investimet dhe huatë		-	-
	Interesa të arketueshem dhe të ardhura të tjera të ngjashme		-	-
	TOTALI I TE ARDHURAVE TE TJERA		-	-
11	Zhvlerësimi i aktiveve dhe invest. financiare (AASH)		-	-
12	Shpenzime financiare		-	-
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		-	-
	Shpenzimet e tjera financiare		4,884,314	9,042,882
	TOTALI TE ARDHURAVE(SHPEN) FINANCIARE		4,884,314	9,042,882
13	Pjesa e fitimit/(Humbjes) nga pjesëmarrja		-	-
	FITIMI/(HUMBJA) PARA TATIMIT		(6,098,881)	(27,207,269)
	SHPENZIME(TE ARDHURA) PER TATIMIN MBI FITIMIN	18	-	-
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-	-
	Shpenzime/(të ardhura) i tatim fitimit të shtyre		-	-
	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		-	-
	FITIMI/(HUMBJA) E VITIT FINANCIAR		(6,098,881)	(27,207,269)
	Fitimi/(Humbja) për:			
	Pronaret e njësive ekonomike mëmë		-	-
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2020	Viti Paraardhës 31.12.2019
I	FITIMI/(HUMBJA) E VITIT FINANCIAR		(6,098,881)	(27,207,269)
II	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:			
	Diferencat nga përkth. i monedhes ne veprimt. te huaja		-	-
	Diferencat nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat nga rivlerësimi i aktiveve fin. te mbaj.shitje		-	-
	Pjesa e te ardhurave gjithëpërfsh. nga pjesëmarrjet		-	-
	Te tjera te ardhura gjithëpërfshirëse per vitin		-	-
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin(II)		-	-
III	TOTALI TE ARDHURAVE(HUMBJEVE)GJITHEPERFSHIRESE(I+II)		(6,098,881)	(27,207,269)
	TOTALI TE ARDHURAVE(HUMBJEVE)GJITHEPERFSHIRESE PER:		-	-
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		-	-
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE
METODA INDIREKTE

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2020	Viti Paraardhës 31.12.2019
I	FLUKSI I MJETEVE MONETARE NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT			
	FITIMI (HUMBJA) E VITIT FINANCIAR		(6,098,881)	(27,207,269)
	Rregullimet për shpenzimet jo-monetare:			
	Shpenzime financiare jo-monetare		-	-
	Shpenzime për tatimin mbi fitimin jo-monetar		-	-
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		285,005	1,884,424
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Fitimi nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		(330,625)	(40,579)
	Te tjera		-	-
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit:			
	Rritje/renie në të drejtat e arketueshme dhe të tjera		(8,802,430)	53,017,567
	Rritje/renie në inventar		8,561,335	(38,224)
	Rritje/renie në detyrimet e pagueshme		525,965	(20,178,795)
	Rritje/renie në detyrimet ndaj punonjësve		904,414	185,748
	MJETE MONETARE NETO NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT		(4,955,217)	7,622,872
II	FLUKSI I MJETEVE MONETARE NGA AKTIVITETI I INVESTIMIT			
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		-	-
	Para neto të arketuara nga shitja e filialeve		-	-
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(148,676)	(216,667)
	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		2,895,667	12,851,000
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		-	(100,000)
	Arketime nga shitja e investimeve të tjera		-	-
	Dividende të arketuar		-	-
	MJETE MONETARE NETO NGA AKTIVITETI I INVESTIMIT		2,746,991	12,534,333
III	FLUKSI I MJETEVE MONETARE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT			
	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar		-	-
	Arketime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
	Hua të arketuara		-	(700,000)
	Pagesa e kostove transaksionale (hua dhe kredi)		-	-
	Riblerje e aksioneve të veta		-	-
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
	Pagesa e huave		-	-
	Pagese e detyrimeve prej qirase financiare		-	-
	Interes të paguar		-	-
	Dividende të paguar		-	(21,999,803)
	MJETE MONETARE NETO NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT		-	(22,699,803)
IV	RRITJE/RENIE NETO NË MJETE MONETARE DHE EKVIVALENTE		(2,208,226)	(2,542,598)
	MJETET MONETARE DHE EKVIVALENTET NË FILLIM TË PERIUDHES		4,037,500	6,580,098
	EFEKTI I LUHATJEVE TË KURSIT TË KEMBIMIT		-	-
	MJETET MONETARE DHE EKVIVALENTET NË FUND TË PERIUDHES		1,829,274	4,037,500

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO

Nr	Përshkrimi i Elementëve	KAPITALI I NENSHKRUR	PRIMI I LIDHUR ME KA	REZERVA RIVLEPSIM	REZERVA LIQJORE, SI	FITIMI I PASHPËRINDA	FITIMI/HUMBJA E VIT	TOTALI
A	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2018	418,000,000	-	-	751,911	3,197,103	-	421,949,014
	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-
	Pozicioni Financiar i Rideklaruar më 1 Janar 2019	418,000,000	-	-	751,911	3,197,103	-	421,949,014
1	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse per vitin:							
	Filimi / Humbja e Vitit	-	-	-	-	50,789	(27,207,269)	(27,156,480)
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin:	-	-	-	-	50,789	(27,207,269)	(27,156,480)
2	Transaksionet me pronaret e njësise ekonomike te njohura direkt ne kapital:							
	Emetimi i kapitalit te nenshkruar (+ndryshimet brenda zerave)	-	-	-	-	-	-	-
	Dividende te paguar	(18,000,000)	-	-	(751,911)	(3,247,892)	-	(21,999,803)
	Totali i transaksioneve me pronaret e njësise ekonomike	(18,000,000)	-	-	(751,911)	(3,247,892)	-	(21,999,803)
B	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2019	400,000,000	-	-	-	-	(27,207,269)	372,792,731
	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-
	Pozicioni Financiar i Rideklaruar më 1 Janar 2020	400,000,000	-	-	-	-	(27,207,269)	372,792,731
1	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse per vitin:							
	Filimi / Humbja e Vitit	-	-	-	-	-	(6,098,881)	(6,098,881)
	Të Ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin:	-	-	-	-	-	(6,098,881)	(6,098,881)
2	Transaksionet me pronaret e njësise ekonomike te njohura direkt ne kapital:							
	Emetimi i kapitalit te nenshkruar (+ ndryshimet brenda zerave)	-	-	-	-	(27,207,269)	27,207,269	-
	Dividende te paguar	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i transaksioneve me pronaret e njësise ekonomike	-	-	-	-	(27,207,269)	27,207,269	-
C	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2020	400,000,000	-	-	-	(27,207,269)	(6,098,881)	366,693,850