

Emri dhe adresa e plotë

Shoqëria "DIEL" sh.p.k
Fshati Kryezjarrth
Prane rruges Elbasan Cerrik km 2

Data e krijimit

08/09/1994

Nr. i Regjistrimit tregtar

5306

NIPT

J629032971

STATUSI JURIDIK

Sh.p.k.
(Shoqëri Përgjegjësi të Kufizuar)

VEPRIMTARIA KRYESORE

Ndertim



T. Kaziu

PASQYRAT FINANCIARE

Periudha nga	<u>01.01.2015</u>	deri më	<u>31.12.2015</u>
Monedha		leke	
Paraqitja e shumave		te rrumbullakosura	
Numri i njesive raportuese		nje	
Data e mbylljes	10/03/ 2016		



Administratori
Tefik Kaziu

Tefik Kaziu

1-Pasqyra e Pozicionit Financiar

Nr	A K T I V E T	Viti Ushtrimor 2015	Viti parardhes 2014
I	Aktivitet Afatshkurtra		
	Mjetet monetare	3,790,644	468,664
I.1	Investime		
	1- Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2- Aksionet e veta		
	3- Te tjera Financiare		
I.2	Të drejta të arkëtueshme	291,121,492	416,348,324
	1- Nga aktiviteti i shfrytëzimit	289,288,714	415,329,462
	2- Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3- Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4- Të tjera	1,832,778	1,018,862
	5- Kapital i nënshkruar i papaguar		
I.3	Inventaret	1,902,857	
	1- Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	1,902,857	
	2- Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3- Produkte të gatshme		
	4- Mallra		
	5- Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6- AAGJM të mbajtura për shitje		
	7- Parapagime për inventar		
I.4	Shpenzime të shtyra	6,767,074	6,767,074
I.5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	303,582,067	423,584,062
II	Aktivitet Afatgjata		
II.1	Aktive financiare		
	1- Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2- Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3- Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4- Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5- Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6- Tituj të tjerë të huadhënies		
II.2	Aktivitet materiale	55,241,354	49,669,470
	1- Toka dhe ndërtesa	11,831,174	12,453,867
	2- Impiante dhe makineri	42,852,000	36,692,505
	3- Të tjera Instalime dhe pajisje	558,180	523,098
	4- Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
II.3	Aktivitet biologjike		
II.4	Aktive jo materiale:	77,400	
	1- Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2- Emri i Mirë		
	3- Parapagime për AAJM		
	3- Te tjera	77,400	
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	358,900,821	473,253,532
	AKTIVE TOTALE		



T. Zefaj

Administratori
Tefik Kaziu

1- Pasqyra e Pozicionit Financiar

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti Ushtrimor 2015	Viti parardhes 2014
I	Detyrime afatshkurtra:	130,465,541	132,280,287
	1- Titujt e huamarrjes		
	2- Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	25,781,226	47,759,238
	3- Arkëtime në avancë për porosi		
	4- Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	101,947,334	83,984,459
	5- Dëftesa të pagueshme		
	6- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
	7- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8- Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		
	9- Të pagueshme për detyrimet tatimore	2,736,981	536,590
I.2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
I.3	Të ardhura të shtyra		
I.4	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
II	Detyrime afatgjata:	110,912,753	243,259,348
	1- Titujt e huamarrjes		
	2- Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3- Arkëtimet në avancë për porosi		
	4- Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5- Dëftesa të pagueshme		
	6- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
	7- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8- Të tjera të pagueshme	110,912,753	243,259,348
II.1	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
II.2	Të ardhura të shtyra		
II.3	Provizione:		
	1- Provizione për pensionet		
	2- Provizione të tjera		
II.4	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE		
I	Kapitali dhe Rezervat	117,522,527	97,713,897
I.1	Kapitali i Nënshkruar	96,500,000	69,500,000
I.2	Primi i lidhur me kapitalin		
I.3	Rezerva rivlerësimi		
I.4	Rezerva të tjera		
	1- Rezerva ligjore	1,213,897	2,939,130
	2- Rezerva statutore		
	3- Rezerva të tjera		
I.5	Fitimi i pashpërndarë		9,000,000
I.6	Fitim / Humbja e Vitit	19,808,630	16,274,767
	Totali i Kapitalit		
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	358,900,821	473,253,532



Administratori

Tefik Kaziu

2-Pasqyra e Performancës

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti Ushtrimor 2015	Viti parardhes 2014
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	316,399,624	269,355,905
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	2,427,947	3,500,000
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	1-Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	207,624,267	189,300,022
	2-Të tjera shpenzime		
6	Shpenzime të personelit	42,012,577	31,490,224
	1-Paga dhe shpërblime	36,000,495	26,992,000
	2-Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	6,012,082	4,498,224
7	Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	9,574,165	9,790,883
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	33,289,266	19,926,684
10	Të ardhura të tjera	0	0
	1-Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2-Të ardhura nga investimet dhe nuatë e tjera pjese e aktiveve afatgjata, veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3-Interesa të arketuara dhe të ardhura të tjera të ngjasime (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
11	Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
12	Shpenzime financiare		
	1-Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjasime (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	2,876,620	3,036,358
	2-Shpenzime të tjera financiare	144,186	83,563
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
14	Fitimi/Humbja para tatimit	23,306,490	19,228,171
14.1	Shpenzimet e panjohura për efekte tatimore	12,575	461,188
14.2	Fitimi i tatueshem	23,319,065	19,689,359
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	3,497,860	2,953,404
	1-Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2-Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3-Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
16	Fitimi/Humbja e vitit	19,808,630	16,274,767
17	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	19,808,630	16,274,767
	Interesat jo-kontrolluese		0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti Ushtrimor 2015	Viti parardhes 2014
1	Fitimi/Humbja e vitit	19,808,630	16,274,767
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të afatgjatë për shtje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
2	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	19,808,630	16,274,767
	Interesat jo-kontrolluese		0

T. Tafaj



Administratori
Tefik Kaziu

3 - Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	Pershkrimi i Elementeve	Viti Ushtrimor 2015	Viti parardhes 2014
I	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
	<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	503,559,438	220,283,676
	<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	(296,521,147)	(251,911,591)
	<i>Pagesa të tjera</i>		
	Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		
	<i>Interes i paguar</i>	(28,798,448)	(3,036,358)
	<i>Tatim fitimi i paguar</i>	(3,877,043)	(2,826,904)
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	174,362,800	(37,491,177)
II	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
	<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
	<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(16,716,213)	(2,104,612)
	<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
	<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
	<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(16,716,213)	(2,104,612)
III	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
	<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
	<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Hua të arkëtuara</i>		38,748,838
	<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	(21,978,012)	
	<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
	<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Pagesa e huave</i>	(132,346,595)	
	<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
	<i>Interes i paguar</i>		
	<i>Dividendë të paguar</i>		
IV	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(154,324,607)	38,748,838
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	3,321,980	(846,951)
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	468,664	1,315,615
	<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,790,644	468,664



T. Zepfer



Administratori
Tefik Kaziu

Tefik Kaziu

4 - Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitulin Neto

	Kapitulli nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerëtimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Flimet e Pashpërndarë ⁴	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontraktuale	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	69,500,000			2,903,299			9,035,831	0	81,439,130		81,439,130
Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	69,500,000			2,903,299			9,035,831	0	81,439,130		81,439,130
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit								162,747,67	16,274,767		16,274,767
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në									0		0
Rritja e rezervës së kapitalit							35,831	-35,831	0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	69,500,000			2,903,299			9,071,662	16,238,936	97,713,897		97,713,897
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	69,500,000			2,903,299			9,071,662	16,238,936	97,713,897		97,713,897
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit								19,808,630	19,808,630		19,808,630
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në									0		0
Emetimi i Kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	69,500,000			2,903,299			9,071,662	36,047,566	117,522,527		117,522,527

Administratori
Tefik Kaziu




J. Topaj



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0			0
2	Ndertime		13,557,640			13,557,640
3	Makineri,paisje		48,267,222	12,376,894		60,644,116
4	Mjete transporti		9,788,832	2,608,130		12,396,962
5	kompjuterike		0			0
1	Zyre		980,172	155,825		1,135,997
2	Programe kompjuterike		0	82,600		82,600
3			0			0
4						
	TOTALI		58,056,054	15,223,449	0	87,817,315

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0			0
2	Ndertime		1,103,773	622,693		1,726,466
3	Makineri,paisje,vegla		15,076,025	7864454		22,940,479
4	Mjete transporti		6,287,524	961,075		7,248,599
5	kompjuterike		0			0
1	Zyre		457,074	120,743		577,817
2	Programe kompjuterike		0	5,200		5,200
3			0			0
4			0			0
	TOTALI		22,924,396	9,574,165	0	32,498,561

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		12,453,867		0	11,831,174
3	Makineri,paisje,vegla		33,191,197		0	37,703,637
4	Mjete transporti		3,501,308		0	5,148,363
5	kompjuterike		0		0	0
1	Zyre		523,098		0	558,180
2	Programe kompjuterike		0	0	0	77,400
3					0	0
4					0	0
	TOTALI		49,669,470	0	0	55,318,754

Administratori
Tefik Kaziu



T. G. 2019
[Handwritten signature]

