

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за годината завршена на 31 декември 2020 година,**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2020 година,**

**СОДРЖИНА**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ПЕРИОДОТ**

за годината што заврши на 31 декември 2020 година

во ијадиденари	Белешки	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од продажба	14	4,561,568	4,979,148
Останати оперативни приходи	15	76,380	67,308
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>4,637,948</b>	<b>5,046,456</b>
Промена на вредноста на залики на готовине привводи и производството во тек	16	15,053	20,014
Променени материјали и смен инвентар	17	-933,382	-893,169
Трошоци за вработение	17	-277,301	-279,531
Амортизација	17	-103,753	-103,018
Набавна вредност на продадени стоки		-2,919,359	-3,334,091
Останати оперативни расходи	18	-289,096	-328,854
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-4,522,891</b>	<b>-4,938,663</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>130,110</b>	<b>127,807</b>
Финансиски приходи	19	5,144	5,798
Финансиски расходи	19	-24,212	-14,520
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>111,042</b>	<b>119,085</b>
Данок на добивка		-3,526	-8,970
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>107,516</b>	<b>110,115</b>

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година

<b>во ијаденари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>107,516</b>	<b>110,115</b>
<b>Останата сеопфна добивка</b>			
Нерезервирани добивки (загуби) од вложвања расположива продажа		1,182	3,029
Ревалорвација на недвижности постројкии опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфна добивка</b>		<b>1,182</b>	<b>3,029</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>108,698</b>	<b>113,144</b>

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
за годината што заврши на 31 декември 2020 година**

во илјади денари	Белешки	2020	2019
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	5	1,028	1,515
Материјални средства	6	1,088,538	1,046,246
Вложувања расположливи за продажба		18,725	17,542
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>1,108,291</b>	<b>1,065,303</b>
Залихи	8	453,356	369,736
Побарувања од купувачи	9	334,805	364,395
Побарување од поврзани друштва	20	10,225	7,988
Останати краткорочни побарувања		14,293	14,911
Побарувања за аванси		1,868	39,746
Краткорочни финансиски средства	13	207,339	207,297
Парични средства	10	43,780	85,302
Активни временски разграничувања		19,825	5,734
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1,085,491</b>	<b>1,095,109</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2,193,782</b>	<b>2,160,412</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Акционерски капитал		90,536	90,536
Сопствени акции		-9,927	-9,927
Законски и посебни резерви		27,053	27,053
Останати резерви		15,443	14,261
Резерви за инвестиции		490,557	380,442
Ревалоризациони резерви		15,955	15,955
Нераспределена добивка		578,916	581,515
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1,208,533</b>	<b>1,099,835</b>
<b>Долгорочни кредити</b>	11	<b>367,589</b>	<b>393,035</b>
Обврски спрема добавувачи	12	360,738	527,768
Обврски спрема поврзани друштва	20	1,721	2,492
Останати краткорочни обврски		102,427	114,921
Обврски за аванси		5,188	3,113
Краткорочни финансиски обврски	13	136,536	866
Пасивни временски разграничувања		11,050	18,382
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>617,660</b>	<b>667,542</b>

## Извештај за парични текови "Cash Flow"

Категории	31.12.2020
Добивка пред камати и даноци (ЕБИТ)	130.539.593
Амортизација за периодот	103.753.010
<b>Добивка пред камати, даноци и амортизација (ЕБИТДА)</b>	<b>234.292.603</b>
<i>I. Парични текови по основ на инвестирање</i>	
а. Промени во материјални и нематеријални средства	-159.064.497
б. Тековни инвестиции	13.505.958
в. Вложување во подружници	-1.182.170
<b>Инвестициски тек</b>	<b>-146.740.710</b>
<i>II. Парични текови по основ на оперативно работење</i>	
а. Промена во залихи	-83.619.556
б. Промена во побарувања	51.757.763
в. Промена во обврски кон добавувачи	-167.030.036
г. Промена во останати обврски	-18.521.539
<b>Оперативен тек</b>	<b>-217.413.367</b>
<i>III. Парични текови по основ на финансирање</i>	
а. Платени камати	-23.296.091
б. Примени камати	3.798.276
в. Данок на добивка	-3.526.234
г. Краткорочно кредитирање	135.669.742
д. Краткорочни финансиски средства	-41.680
ѓ. Долгорочни финансиски средства	0
е. Обврски по долгорочни заеми	-25.446.252
ж. Останати долгорочни обврски	0
<b>Финансиски тек</b>	<b>87.157.760</b>
<i>IV. Промени во капиталот</i>	1.182.170
<b>Готовински тек за периодот (Cash Flow)</b>	<b>-41.521.543</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ  
за годината што заврши на 31 Декември 2020 година

Во МКД

Категорија	Акционер. капитал	Вкупни резерви	Нераспред. Добивка	Сопствени Акции	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2020</b>	<b>90.535.500</b>	<b>437.711.801</b>	<b>581.515.068</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.099.835.016</b>
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		111.297.216			
Откуп на сопствени акции					
Пренос на нераспред.добивка			-110.115.045		
Добивка од 2020 година			107.515.544		
<b>Состојба 31.12.2020</b>	<b>90.535.500</b>	<b>549.009.017</b>	<b>578.915.567</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.208.532.731</b>
<b>Состојба 01.01.2019</b>	<b>90.535.500</b>	<b>387.781.979</b>	<b>590.654.085</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.059.044.211</b>
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		49.929.822			
Намалување на ост.капитал					
Пренос на нераспред.добивка			-119.254.063		
Добивка од 2019 година			110.115.046		
<b>Состојба 31.12.2019</b>	<b>90.535.500</b>	<b>437.711.801</b>	<b>581.515.068</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.099.835.016</b>