

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2021 година,

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2021 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 2021 година

во илјади денари	Белешки	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од продажба	14	4,782,005	4,561,568
Останати оперативни приходи	15	69,305	76,380
Вкупно оперативни приходи		4,851,310	4,637,948
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	16	-4,011	15,053
Потрошени материјали и ситен инвентар	17	-1,030,958	-933,382
Трошоци за вработените	17	-306,938	-277,301
Амортизација	17	-113,117	-103,753
Набавна вредност на продадени стоки		-3,033,848	-2,919,359
Останати оперативни расходи	18	-267,425	-289,096
Вкупно оперативни расходи		-4,752,286	-4,522,891
Добивка од оперативно работење		95,013	130,110
Финансиски приходи	19	4,331	5,144
Финансиски расходи	19	-11,442	-24,212
Добивка пред оданочување		87,902	111,042
Данок на добивка		-7,079	-3,526
Добивка по оданочување		80,823	107,516

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
Добивка по оданочување		80,823	107,516
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		10,542	1,182
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		10,542	1,182
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		91,365	108,698

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2021 година**

Нематеријални средства	5	744	1,028
Материјални средства	6	1,004,649	1,088,538
Вложувања расположливи за продажба		29,266	18,725
Вкупно долгорочни средства		1,034,659	1,108,291
Залихи	8	472,171	453,356
Побарувања од купувачи	9	337,207	334,805
Побарување од поврзани друштва	20	16,582	10,225
Останати краткорочни побарувања		967	14,293
Побарувања за аванси		2,075	1,868
Краткорочни финансиски средства	13	207,362	207,339
Парични средства	10	19,442	43,780
Активни временски разграничувања		11,194	19,825
Вкупно тековни средства		1,067,000	1,085,491
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,101,659	2,193,782
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90,536	90,536
Сопствени акции		-9,927	-9,927
Законски и посебни резерви		27,053	27,053
Останати резерви		25,985	15,443
Резерви за инвестиции		598,073	490,557
Ревалоризациони резерви		15,955	15,955
Нераспределена добивка		552,223	578,916
Вкупно капитал и резерви		1,299,898	1,208,533
Долгорочни кредити	11	241,796	367,589
Обврски спрема добавувачи	12	422,622	360,738
Обврски спрема поврзани друштва	20	2,864	1,721
Останати краткорочни обврски		105,363	102,427
Обврски за аванси		3,889	5,188
Краткорочни финансиски обврски	13	11,863	136,536
Пасивни временски разграничувања		13,364	11,050
Вкупно тековни обврски		559,965	617,660
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2,101,659	2,193,782

Извештај за парични текови "Cash Flow"

Категории	31.12.2021
Добивка пред камати и даноци (ЕБИТ)	96.631.551
Амортизација за периодот	113.116.649
Добивка пред камати, даноци и амортизација (ЕБИТДА)	209.748.200
<i>I. Парични текови по основ на инвестирање</i>	
а. Промени во материјални и нематеријални средства	-34.036.131
б. Тековни инвестиции	5.092.902
в. Вложување во подружници	-10.541.830
Инвестициски тек	-39.485.059
<i>II. Парични текови по основ на оперативно работење</i>	
а. Промена во залихи	-18.815.523
б. Промена во побарувања	12.990.308
в. Промена во обврски кон добавувачи	61.884.414
г. Промена во останати обврски	5.094.224
Оперативен тек	61.153.422
<i>III. Парични текови по основ на финансирање</i>	
а. Платени камати	-10.815.289
б. Примени камати	2.086.697
в. Данок на добивка	-7.079.491
г. Краткорочно кредитирање	-124.672.783
д. Краткорочни финансиски средства	-22.865
ѓ. Долгорочни финансиски средства	0
е. Обврски по долгорочни заеми	-125.792.817
ж. Останати долгорочни обврски	0
Финансиски тек	-266.296.549
<i>IV. Промени во капиталот</i>	10.541.831
Готовински тек за периодот (Cash Flow)	-24.338.155

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
за годината што заврши на 31 Декември 2021 година

Во МКД

Категорија	Акционер. капитал	Вкупни резерви	Нераспред. Добивка	Сопствени Акции	Вкупно
Состојба 01.01.2021	90.535.500	549.009.017	578.915.567	-9.927.353	1.208.532.731
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		118.057.374			
Откуп на сопствени акции					
Пренос на нераспред.добивка			-107.515.544		
Добивка од 2021 година			80.823.468		
Состојба 31.12.2021	90.535.500	667.066.391	552.223.491	-9.927.353	1.299.898.029
Состојба 01.01.2020	90.535.500	437.711.801	581.515.068	-9.927.353	1.099.835.016
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		111.297.216			
Намалување на ост.капитал					
Пренос на нераспред.добивка			-110.115.045		
Добивка од 2020 година			107.515.544		
Состојба 31.12.2020	90.535.500	549.009.017	578.915.567	-9.927.353	1.208.532.731