

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2022 година,**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2022 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 2022 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба	14	5,277,974	4,782,005
Останати оперативни приходи	15	<u>77,256</u>	<u>69,305</u>
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>5,355,230</b>	<b>4,851,310</b>
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	16	8,543	-4,011
Потрошени материјали и ситен инвентар	17	-980,049	-1,030,958
Трошоци за вработените	17	-337,831	-306,938
Амортизација	17	-109,060	-113,117
Набавна вредност на продадени стоки		-3,407,098	-3,033,848
Останати оперативни расходи	18	<u>-411,240</u>	<u>-267,425</u>
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-5,245,278</b>	<b>-4,752,286</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>118,495</b>	<b>95,013</b>
Финансиски приходи	19	3,001	4,331
Финансиски расходи	19	-6,807	-11,442
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>114,689</b>	<b>87,902</b>
Данок на добивка		-3,772	-7,079
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>110,917</b>	<b>80,823</b>

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
за годината завршена на 31 декември 2022 година

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>110,917</b>	<b>80,823</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-5,374	10,542
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>-5,374</b>	<b>10,542</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>105,543</b>	<b>91,365</b>

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
за годината што заврши на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	5	325	744
Материјални средства	6	989,916	1,004,649
Вложувања расположливи за продажба		23,893	29,266
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>1,014,134</b>	<b>1,034,659</b>
Залихи	8	339,047	472,171
Побарувања од купувачи	9	330,724	337,207
Побарување од поврзани друштва	20	23,062	16,582
Останати краткорочни побарувања		5,119	967
Побарувања за аванси		15,273	2,075
Краткорочни финансиски средства	13	207,397	207,362
Парични средства	10	147,590	19,442
Активни временски разграничувања		10,284	11,194
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1,078,496</b>	<b>1,067,000</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2,092,630</b>	<b>2,101,659</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		20,611	25,985
Резерви за инвестиции		678,896	598,073
Ревалоризациони резерви		15,955	15,955
Нераспределена добивка		568,628	552,223
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1,391,752</b>	<b>1,299,898</b>
<b>Долгорочни кредити</b>	11	<b>158,313</b>	<b>241,796</b>
Обврски спрема добавувачи	12	411,649	422,622
Обврски спрема поврзани друштва	20	3,309	2,864
Останати краткорочни обврски		88,973	105,363
Обврски за аванси		3,226	3,889
Краткорочни финансиски обврски	13	22,869	11,863
Пасивни временски разграничувања		12,539	13,364
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>542,565</b>	<b>559,965</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>2,092,630</b>	<b>2,101,659</b>

## Извештај за парични текови "Cash Flow"

<b>Категории</b>	<b>31.12.2022</b>
Добивка пред камати и даноци (ЕБИТ)	119.781.063
Амортизација за периодот	109.060.321
<b>Добивка пред камати, даноци и амортизација (ЕБИТДА)</b>	<b>228.841.384</b>
<i>I. Парични текови по основ на инвестирање</i>	
а. Промени во материјални и нематеријални средства	-89.266.872
б. Тековни инвестиции	-4.642.355
в. Вложување во подружници	5.373.500
<b>Инвестициски тек</b>	<b>-88.535.727</b>
<i>II. Парични текови по основ на оперативно работење</i>	
а. Промена во залихи	133.124.324
б. Промена во побарувања	-16.436.761
в. Промена во обврски кон добавувачи	-10.973.070
г. Промена во останати обврски	-17.433.522
<b>Оперативен тек</b>	<b>88.280.971</b>
<i>III. Парични текови по основ на финансирање</i>	
а. Платени камати	-6.403.402
б. Примени камати	1.311.403
в. Данок на добивка	-3.772.210
г. Краткорочно кредитирање	11.006.094
д. Краткорочни финансиски средства	-35.005
ѓ. Долгорочни финансиски средства	0
е. Обврски по долгорочни заеми	-83.483.132
ж. Останати долгорочни обврски	0
<b>Финансиски тек</b>	<b>-81.376.253</b>
<i>IV. Промени во капиталот</i>	-19.062.389
<b>Готовински тек за периодот (Cash Flow)</b>	<b>128.147.987</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ  
за годината што заврши на 31 Декември 2022 година

Во МКД

Категорија	Акционер. капитал	Вкупни резерви	Нераспред. Добивка	Сопствени Акции	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2022</b>	<b>90.535.500</b>	<b>667.066.391</b>	<b>552.223.491</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.299.898.029</b>
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		75.449.968			
Откуп на сопствени акции					
Пренос на нераспред.добивка			-94.512.356		
Добивка од 2022 година			110.916.854		
<b>Состојба 31.12.2022</b>	<b>90.535.500</b>	<b>742.516.359</b>	<b>568.627.989</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.391.752.495</b>
<b>Состојба 01.01.2021</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>
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		
<b>Состојба 31.12.2021</b>	<b>90.535.500</b>	<b>667.066.391</b>	<b>552.223.491</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.299.898.029</b>