

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за годината завршена на 31 декември 2023 година,**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2023 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 2023 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Приходи од продажба	14	5.456.167	5.277.974
Останати оперативни приходи	15	70.729	77.256
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>5.526.896</b>	<b>5.355.230</b>
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	16	10.216	8.543
Потрошени материјали и ситен инвентар	17	-1.117.016	-980.049
Трошоци за вработените	17	-343.719	-337.831
Амортизација	17	-111.192	-109.060
Набавна вредност на продадени стоки		-3.549.601	-3.407.098
Останати оперативни расходи	18	-261.893	-411.240
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-5.383.421</b>	<b>-5.245.278</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>153.691</b>	<b>118.495</b>
Финансиски приходи	19	13.373	3.001
Финансиски расходи	19	-13.538	-6.807
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>153.526</b>	<b>114.689</b>
Данок на добивка		-7.528	-3.772
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>145.998</b>	<b>110.917</b>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка по оданочување		145.998	110.917
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		5.759	-5.374
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>5.759</b>	<b>-5.374</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>151.757</b>	<b>105.543</b>

**ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	5	1.405	325
Материјални средства	6	987.203	989.916
Вложувања расположливи за продажба		201.838	23.893
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>1.190.446</b>	<b>1.014.134</b>
Залихи	8	415.040	339.047
Побарувања од купувачи	9	371.996	330.724
Побарување од поврзани друштва	20	30.766	23.062
Останати краткорочни побарувања		5.895	5.119
Побарувања за аванси		3.342	15.273
Краткорочни финансиски средства	13	209.184	207.397
Парични средства	10	140.574	147.590
Активни временски разграничувања		14.960	10.284
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1.191.757</b>	<b>1.078.496</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.382.203</b>	<b>2.092.630</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		26.371	20.611
Резерви за инвестиции		789.813	678.896
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		603.709	568.628
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1.543.510</b>	<b>1.391.752</b>
<b>Долгорочни кредити</b>	11	<b>212.969</b>	<b>158.313</b>
Обврски спрема добавувачи	12	512.885	411.649
Обврски спрема поврзани друштва	20	2.757	3.309
Останати краткорочни обврски		95.898	88.973
Обврски за аванси		3.194	3.226
Краткорочни финансиски обврски	13	316	22.869
Пасивни временски разграничувања		10.674	12.539
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>625.724</b>	<b>542.565</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>2.382.203</b>	<b>2.092.630</b>

## Извештај за парични текови "Cash Flow"

<b>Категории</b>	<b>31-12-23</b>
Добивка пред камати и даноци (ЕБИТ)	147.509.021
Амортизација за периодот	111.191.785
<b>Добивка пред камати, даноци и амортизација (ЕБИТДА)</b>	<b>258.700.806</b>
<i>I. Парични текови по основ на инвестирање</i>	
а. Промени во материјални и нематеријални средства	-110.588.042
б. Тековни инвестиции	1.029.871
в. Вложување во подружници	-177.945.415
<b>Инвестициски тек</b>	<b>-287.503.586</b>
<i>II. Парични текови по основ на оперативно работење</i>	
а. Промена во залихи	-75.993.367
б. Промена во побарувања	-42.496.304
в. Промена во обврски кон добавувачи	101.235.574
г. Промена во останати обврски	4.476.610
<b>Оперативен тек</b>	<b>-12.777.486</b>
<i>III. Парични текови по основ на финансирање</i>	
а. Платени камати	-4.549.355
б. Примени камати	10.566.359
в. Данок на добивка	-7.528.265
г. Краткорочно кредитирање	-22.552.865
д. Краткорочни финансиски средства	-1.787.166
ѓ. Долгорочни финансиски средства	0
е. Обврски по долгорочни заеми	54.655.975
ж. Останати долгорочни обврски	0
<b>Финансиски тек</b>	<b>28.804.683</b>
<i>IV. Промени во капиталот</i>	5.759.416
<b>Готовински тек за периодот (Cash Flow)</b>	<b>-7.016.168</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ  
за годината што заврши на 31 Декември 2023 година

Во МКД

Категорија	Акционер. капитал	Вкупни резерви	Нераспред. Добивка	Сопствени Акции	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2023</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>
по Одлука за распределба					
Зголемување на резерви		116.676.269			
Откуп на сопствени акции					
Пренос на нераспред.добивка			-110.916.854		
Добивка од 2023 година			145.997.759		
<b>Состојба 31.12.2023</b>	<b>90.535.500</b>	<b>859.192.628</b>	<b>603.708.894</b>	<b>-9.927.353</b>	<b>1.543.509.669</b>
<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>