Pekabex®

Grupa Pekabex - wybrane dane finansowe

Wyniki finansowe

(tys. PLN)	2012	2013	2014	2015[2]	2016[3]	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody ze sprzedaży	219 424	317 570	328 233	350 680	505 442	623 334	886 344	772 047	952 327	1 504 862	1 677 945
Zysk brutto ze sprzedaży	37 808	49 933	52 192	61 537	81 829	115 694	164 199	119 307	166 954	194 129	281 176
Zysk z działalności operacyjnej	14 901	18 911	19 751	29 562	40 850	34 972	67 473	39 396	69 455	57 767	100 013
EBITDA[1]	17 746	22 658	23 838	36 358	51 866	47 908	81 901	55 449	89 454	84 492	127 683
Zysk netto	11 077	15 320	15 850	23 193	34 309	25 836	51 209	30 496	57 900	40 291	67 255

1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji

2) wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN

3) wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Ergon Sp. z o. o. w wys. 13.511 tys. PLN

Wskaźniki rentowności

(tys. PLN)	2012	2013	2014	2015[3]	2016[4]	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Marża EBITDA[1]	8,10%	7,10%	7,30%	10,40%	10,30%	7,70%	9,20%	7,20%	9,40%	5,60%	7,61%
Rentowność netto[2]	5,00%	4,80%	4,80%	6,60%	6,80%	4,10%	5,80%	4,00%	6,10%	2,70%	4,01%

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży

2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży

3) wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN

4) wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Ergon Sp. z o. o. w wys. 13.511 tys. PLN

Dane bilansowe

(tys. PLN)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktywa razem	179 289	197 996	255 441	313 728	442 213	479 720	643 081	753 893	905 364	1 220 339	1 324 910
Aktywa trwałe	79 617	81 449	110 869	175 021	246 140	244 181	259 590	338 184	420 445	452 810	460 718
Aktywa obrotowe	99 672	116 547	144 572	138 707	196 072	235 539	383 491	415 709	484 918	767 529	864 192
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 757	30 669	36 445	44 007	22 423	15 719	95 234	106 572	104 797	114 648	119 496
Kapitał własny	82 436	96 757	128 137	178 005	212 222	237 570	285 359	309 270	361 721	405 622	482 495
Zobowiązania razem	96 852	101 239	127 304	134 570	229 991	242 150	357 722	444 623	543 643	814 717	842 415
Zobowiązania finansowe[1], w tym:	24 837	12 328	9 216	31 107	60 488	62 250	90 338	136 538	204 914	251 442	221 192
– długoterminowe	13 735	6 273	2 382	24 225	49 499	50 321	65 387	113 396	163 721	167 895	154 774
– krótkoterminowe	11 102	6 055	6 834	6 882	10 989	11 929	24 951	23 142	41 193	83 547	66 418
Dług netto[2]	3 080	-18 341	-27 229	-12 900	38 065	46 531	-4 896	29 966	100 116	120 786	87 909

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy

2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

Przepływy pieniężne

(tys. PLN)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 657	24 896	14 560	10 436	18 330	8 313	98 845	93 948	85 681	51 733	80 995
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 335)	1 185	(17 185)	(42 313)	(57 623)	(7 085)	(32 640)	(91 593)	(68 935)	(45 214)	(20 259)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	374	(17 169)	8 401	39 439	17 709	(7 934)	13 311	8 983	(18 521)	3 332	(55 894)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	(304)	8 912	5 776	7 562	(21 584)	(6 705)	79 515	11 338	(1 775)	9 851	4 842