



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE**

Gornji Milanovac, 13.05.2022. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 13/2012), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje.
2. KVARTALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OPŠTI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Period izveštavanja:

od

01.01.

do

31.03.2022.

Kvartalni finansijski izveštaj za privredna društva GFI-PD

Poslovno ime: **Metalac akcionarsko društvo**

Matični broj (MB): **07177984**

Poštanski broj i mesto: **32300**

Gornji Milanovac

Ulica i broj: **Kneza Aleksandra 212**

Adresa e-pošte: **metalac@metalac.com**

Internet adresa: **www.metalac.com**

Konsolidovani/Pojedinačni: **pojedinačni**

Usvojen (da/ne): **da**

Društva subjekta konsolidacije:*

Sedište:

MB:

Osoba za kontakt: **Biljana Cvetić**

(unosí se samo ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon: **032/ 770 - 338**

Faks: **032/725 211**

Adresa e-pošte: **biljana.cvetic@metalac.com**

Prezime i ime: **Radmila Trifunović**

(osoba ovlašćena za zastupanje)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje.

SAŽETI BILANS STANJA
Na dan 31. mart 2022. godine
(U hiljadama dinara)

Metalac a.d.

	31.03.2022.	31.12.2021	%
AKTIVA			
Stalna imovina	3 104 696	3 061 668	101,41
Nematerijalna ulaganja	24 455	24 217	100,98
Nekretnine, postrojenja i oprema	620 310	626 506	99,01
Investicione nekretnine	824 566	824 566	100,00
Učešća u kapitalu	1 421 034	1 421 034	100,00
Dugoročni krediti zavisnim preduzećima	88 175	39 189	225,00
Otkup sopstvenih akcija	126 156	126 156	100,00
Obrtna imovina	795 187	1 002 769	79,30
Zalihe materijala	6 676	3 315	201,39
Roba	2 222	2 057	108,02
Stalna sredstva namenjena prodaji	70 123	98 787	70,98
Dati avansi	34 802	14 346	242,59
Potraživanja	649 568	808 643	80,33
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	2 059		
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	9 286	2 252	412,34
Kratkoročni finansijski plasmani	1 000	49 986	2,00
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	19 451	23 383	83,18
UKUPNA AKTIVA	3 899 883	4 064 437	95,95
Vanbilansna aktiva	7 225	7 225	100,00
PASIVA			
Kapital	3 617 993	3 613 196	100,13
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000	100,00
Ostali kapital	33 899	33 899	100,00
Emisiona premija			
Rezerve	144 209	144 209	100,00
Revalorizacione rezerve	8 761	8 761	100,00
Aktuar.dobici (gubici)	(7 734)	(7 734)	100,00
Neraspoređeni dobitak	990 858	986 061	100,49
Dugoročna rezervisanja i obaveze	107 811	107 680	100,12
Dugoročna rezervisanja	104 440	104 764	99,69
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	2 296	1 841	124,71
Ostale dugoročne obaveze-porezi i doprinosi	1 075	1 075	100,00
Kratkoročne obaveze	164 468	333 950	49,25
Kratkoročne finansijske obaveze-lizing		602	
Kratkoročna rezervisanja	20 000	20 000	100,00
Obaveze iz poslovanja	67 831	93 688	72,40
Ostale kratkoročne obaveze	63 193	200 297	37,76
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	8 984	14 903	60,28
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	4 460	4 460	100,00
Odložene poreske obaveze	9 611	9 611	100,00
UKUPNA PASIVA	3 899 883	4 064 437	95,95
Vanbilansna pasiva	7 225	7 225	100,00

SAŽETI BILANS USPEHA**U periodu od 01. januara do 31. marta****(U hiljadama dinara)****Metalac a.d.**

	31.03.2022.	31.03.2021.	%
POSLOVNI PRIHODI	269 804	221 480	121,82
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	122 038	101 854	119,82
Prihod od prodaje stanova	40 897	18 859	
Prihod od prodaje na inostranom tržištu	2 458	3 460	71,04
Prihod od prodaje	165 393	124 173	133,20
Ostali poslovni prihodi	104 411	97 307	107,30
POSLOVNI RASHODI	255 046	203 480	125,34
Nabavna vrednost prodate robe	1 213	968	125,31
Nabavna vrednost prodatih nekretnina	28 665	13 218	216,86
Troškovi materijala restorana	6 111	3 915	156,09
Troškovi goriva i energije	72 829	55 946	130,18
Troškovi rezervnih delova i alata	94	743	12,65
Troškovi zarada	66 190	51 581	128,32
Troškovi naknada i ostali licni rashodi	9 072	7 917	114,59
Troškovi održavanja	11 200	12 116	92,44
Troškovi FTO	1 712	1 711	100,06
Troškovi reklame i sajmovia	2 452	1 449	169,22
Troškovi amortizacije	25 634	26 561	96,51
Troškovi amortizacije-lizing	152	154	98,70
Troškovi rezervisanja		7 056	
Ostali poslovni rashodi	29 722	20 145	147,54
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	14 758	18 000	81,99
FINANSIJSKI PRIHODI	562	13	4 323,08
FINANSIJSKI RASHODI	227	143	158,74
Finansijski rashodi kamata	18	3	600,00
Ostali finansijski rashodi	213	140	152,14
OSTALI PRIHODI	1 022	1 164	87,80
OSTALI RASHODI	11 317	9 436	119,93
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA	4 798	9 598	49,99

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2022. i 2021. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2022- 31.03.2022.	31.3.2022.	01.01.2021- 31.03.2021.	31.03.2021.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	4 798	4 798	9 598	9 598
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatni dobitak	4 798	4 798	9 598	9 598
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK	4 798	4 798	9 598	9 598
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	4 798	4 798	9 598	9 598
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

SAŽETI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 01. januara do 31. marta
(U hiljadama dinara)

Metalac a.d.

	<u>31.03.2022.</u>	<u>31.03.2021.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	336 484	245 335
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	934	1 133
Isplate dobavljačima i dati avansi	(181 360)	(140 224)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(75 572)	(69 041)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(2 059)	(1 175)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(32 540)	(28 281)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>45 887</u>	<u>7 747</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme		
Ostali finansijki plasmani neto priliv /(odliv)	185	
Primljene kamate	155	
Primljene dividende	123 000	132 000
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(33 999)	(24 282)
Ostali finansijki plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv)gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>89 341</u>	<u>107 718</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(128 194)	(160 149)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>(128 194)</u>	<u>(160 149)</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	7 034	(44 684)
Gotovina na početku obračunskog perioda	2 252	55 265
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<u><u>9 286</u></u>	<u><u>10 581</u></u>

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2022. godine

(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Ostali kapital	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/(gubici) od HOV	Aktuarski dobiti/(gubici)	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2021. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,554,004
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekcija početnog stanja								
Učešće zaposlenih u dobiti				-			(65,000)	(65,000)
Nerealizovani dobiti od HOV		-	-					
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	(4,313)	-		(4,313)
Otkupljene sopstvene akcije								
Isplaćene dividende							(125,767)	(125,767)
Aktuarski dobiti/(gubici)								
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	254,272	254,272
Stanje 31. decembra 2021. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,734)	986,061	3,613,196
Stanje 1. januara 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,734)	986,061	3,613,196
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti								
Korekcija početnog stanja								
Učešće zaposlenih u dobiti								
Nerealizovani dobiti od HOV								
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)								
Otkupljene sopstvene akcije								
Isplaćene dividende								
Aktuarski dobiti/(gubici)								
Dobitak tekuće godine							4,798	4,798
Stanje 31. marta 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	990,858	3,617,993

METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PERIOD

01.01. DO 31.03.2022. GODINE

SAŽETI BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 31. marta

(U hiljadama dinara)

	Napomena	2022.	2021.
POSLOVNI PRIHODI		269 804	221 480
Prihod od prodaje	5	165 393	124 173
Ostali poslovni prihodi	6	104 411	97 307
POSLOVNI RASHODI		255 046	203 480
Nabavna vrednost prodate robe		1 213	968
Nabavna vrednost prodatih nekretnina		28 665	13 218
Troškovi materijala	7	79 034	60 604
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	8	75 262	59 498
Troškovi amortizacije i rezervisanja		25 786	33 771
Ostali poslovni rashodi	9	45 086	35 421
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)		14 758	18 000
Finansijski prihodi	10	562	13
Finansijski rashodi	11	227	143
Ostali prihodi		1 022	1 164
Ostali rashodi		11 317	9 436
		(9 960)	(8 402)
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		4 798	9 598
NETO DOBITAK		4 798	9 598
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	12	2,35	4,70

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2022. i 2021. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2022- 31.03.2022.	31.3.2022.	01.01.2021- 31.03.2021.	31.3.2021.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	4 798	4 798	9 598	9 598
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatni dobitak	4 798	4 798	9 598	9 598
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK	4 798	4 798	9 598	9 598
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	4 798	4 798	9 598	9 598
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

SAŽETI BILANS STANJA
Na dan 31. mart 2022. godine
(u hiljadama dinara)

	<u>Napomena</u>	<u>31. mart 2022.</u>	<u>31. decembar 2021.</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		3 104 696	3 061 668
Nematerijalna ulaganja		24 455	24 217
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	620 310	626 506
Investicione nekretnine	13	824 566	824 566
Dugoročni finansijski plasmani	14	1 635 365	1 586 379
Obrtna imovina		795 187	1 002 769
Zalihe		113 823	118 505
Potraživanja	15	649 568	808 643
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		2 059	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	9 286	2 252
Kratkoročni finansijski plasmani		1 000	49 986
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja		19 451	23 383
UKUPNA AKTIVA		3 899 883	4 064 437
PASIVA			
Kapital		3 617 993	3 613 196
Akcijski kapital	17	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	18	33 899	33 899
Emisiona premija			
Rezerve	19	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve		8 761	8 761
Aktuar.dobici (gubici)		(7 734)	(7 734)
Neraspoređeni dobitak	20	990 858	986 061
Dugoročna rezervisanja i obaveze		107 811	107 680
Dugoročna rezervisanja	21	104 440	104 764
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga		2 296	1 841
Ostale dugoročne obaveze		1 075	1 075
Kratkoročne obaveze		164 468	333 950
Kratkoročne finansijske obaveze – lizing			602
Kratkoročna rezervisanja		20 000	20 000
Obaveze iz poslovanja	22	67 831	93 688
Ostale kratkoročne obaveze	23	63 193	200 297
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja		8 984	14 903
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		4 460	4 460
Odložene poreske obaveze		9 611	9 611
UKUPNA PASIVA		3 899 883	4 064 437
Vanbilansna aktiva/pasiva	24	7 225	7 225

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2022. godine

(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Ostali kapital	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/(gubici) od HOV	Aktuarski dobiti/(gubici)	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2021. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,554,004
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekcija početnog stanja								
Učešće zaposlenih u dobiti				-			(65,000)	(65,000)
Nerealizovani dobiti od HOV		-	-					
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	(4,313)	-		(4,313)
Otkupljene sopstvene akcije								
Isplaćene dividende							(125,767)	(125,767)
Aktuarski dobiti/(gubici)								
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	254,272	254,272
Stanje 31. decembra 2021. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,734)	986,061	3,613,196
Stanje 1. januara 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,734)	986,061	3,613,196
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti								
Korekcija početnog stanja								
Učešće zaposlenih u dobiti								
Nerealizovani dobiti od HOV								
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)								
Otkupljene sopstvene akcije								
Isplaćene dividende								
Aktuarski dobiti/(gubici)								
Dobitak tekuće godine							4,798	4,798
Stanje 31. marta 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	990,858	3,617,993

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

SAŽETI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 01. januara do 31. marta
(U hiljadama dinara)

Metalac a.d.

	31.03.2022.	31.03.2021.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	336 484	245 335
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	934	1 133
Isplate dobavljačima i dati avansi	(181 360)	(140 224)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(75 572)	(69 041)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(2 059)	(1 175)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(32 540)	(28 281)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	45 887	7 747
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme		
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)	185	
Primljene kamate	155	
Primljene dividende	123 000	132 000
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(33 999)	(24 282)
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv)gotovine iz aktivnosti investiranja	89 341	107 718
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(128 194)	(160 149)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(128 194)	(160 149)
Neto priliv/(odliv) gotovine	7 034	(44 684)
Gotovina na početku obračunskog perioda	2 252	55 265
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	9 286	10 581

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Metalac a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu "Društvo") je prvobitno osnovan 1959. godine kao preduzeće u društvenoj svojini. Na dan 8. decembra 1990. godine doneta je odluka Radničkog saveta društvenog preduzeća Metalac da se poveća kapital izdavanjem i prodajom deonica zaposlenima i da se izvrši transformacija preduzeća u deoničarsko društvo u mešovitoj svojini. Na dan 27. jula 1998. godine izvršena je transformacija, u skladu sa novim Zakonom o svojinskoj transformaciji. Tokom 2003. godine došlo je do dalje vlasničke transformacije u kojoj je društveni kapital Društva u potpunosti privatizovan. U poslovnoj 2004. godini Društvo je izvršilo drugu emisiju običnih akcija.

U okviru osnovnih delatnosti Metalca a.d. do kraja 2005. godine dominiralo je nekoliko osnovnih programa: proizvodnja posuđa, proizvodnja inoks sudopera, proizvodnja kartonske ambalaže, proizvodnja bojlera, trgovina proizvodima iz navedenih proizvodnih programa u lancu koji je već tada činilo 49 prodavnica Metalca u gradovima širom Srbije i Crne Gore. U cilju razvoja navedenih programa, krajem 2005. godine osniva se pet društava sa ograničenom odgovornošću. Proizvodna društva su: Metalac Posuđe, Metalac Print, Metalac Inko, Metalac Bojler i jedna trgovina Metalac Market, svi sa sedištem u Gornjem Milanovcu, kojima matična kompanija ustupa svojih pet osnovnih delatnosti. Osnovane su i prve kompanije u inostranstvu: Promo-Metal d.o.o. u Zagrebu i Metalac Market u Podgorici. U periodu pre 2005. godine su osnovana dva društva sa ograničenom odgovornošću: Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac i Metpor d.o.o. Beograd, dok u dva akcionarska društva Metalac a.d. dobija status većinskog vlasnika, tako da se uspostavlja nova – holding organizacija. Godine 2008. Metalac je postao vlasnik ruske firme „Metrot“ o.o.o. sa sedištem u Moskvi, sa ciljem plasmana Metalčevih proizvoda na rusko tržište. Dve godine nakon toga, 2010, osnovano je još jedno ino društvo, Metalac Ukrajina d.o.o. sa sedištem u Kijevu. Od 2012. godine Metalac a.d. je sa svim navedenim zavisnim društvima povezan u Metalac Grupu. U 2015. godini Metalac postaje brojniji za još jedno proizvodno društvo, Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac, koje je kupljeno kao pravno lice u stečaju. U 2017. godini osnovana su još dva društva u zemlji: Metalac Digital d.o.o. društvo za internet trgovinu i digitalni marketing i Metalac FTO d.o.o. društvo za fizičko-tehničko obezbeđenje za potrebe matične kompanije i zavisnih društava.

Metalac a.d. u svom delokrugu rada zadržava holding aktivnosti – upravljanje i finansiranje, a pored toga svojim zavisnim društvima u okviru Grupe obezbeđuje usluge iz oblasti ljudskih resursa i pravnih poslova, računovodstva i finansija, informacionih tehnologija, marketinga, restorana, poslovne logistike, razvoja i QMS/EMS, preventivnog inženjeringa i bezbednosti i zdravlja na radu. Pored toga, najveći deo nekretnina, postrojenja i opreme koji se nalaze u vlasništvu Društva se iznajmljuju novoorganizovanim društvima. Ostale, odnosno osnovne delatnosti iz dosadašnjeg delokruga poslovanja, prenete su na novoorganizovana društva.

Transfer poslovnih aktivnosti na novoorganizovana društva, prati i transfer najvećeg broja zaposlenih radnika koji su, početkom januara 2006. godine, raspoređeni u novoosnovana društva u kojima su zasnovali radni odnos.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, ulica Kneza Aleksandra broj 212. Matični broj Društva je 07177984. Poreski identifikacioni broj Društva (PIB) je 100887751.

Na dan 31. mart 2022. godine Društvo je imalo 204 zaposlena (2021. je bilo 177 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod koji je korišćen za sastavljanje izveštaja na dan 31. mart 2022. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2021. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike koje su korišćene za izradu kvartalnog finansijskog izveštaja na dan 31. mart 2022. godine su računovodstvene politike koje su korišćene za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembar 2021. godine.

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 31. marta 2022. godine.

5. PRIHODI OD PRODAJE

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2022.	2021.
Povezana pravna lica		
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	109 456	89 648
Prihodi od prodaje robe	224	35
	<u>109 680</u>	<u>89 683</u>
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	11 079	10 963
Prihodi od prodaje robe	42 176	20 067
	<u>53 255</u>	<u>31 030</u>
Inostrano tržište		
Prihodi od prodaje usluga	2 458	3 460
	<u>2 458</u>	<u>3 460</u>
	<u>165 393</u>	<u>124 173</u>

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2022.	2021.
Prihodi od zakupa		
- povezana pravna lica	44 472	44 472
- ostala pravna lica	6 726	6 853
Ostali prihodi od povezanih društava	52 259	42 303
Ostali prihodi	954	3 679
	<u>104 411</u>	<u>97 307</u>

Ostali poslovni prihodi iskazani na dan 31. mart 2022. godine, u iznosu od 52,259 hiljada dinara predstavljaju prihode od zavisnih pravnih lica po osnovu prefakturisanih troškova utrošene električne energije, gasa i komunalnih usluga.

7. TROŠKOVI MATERIJALA

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2022.	2021.
Troškovi osnovnog materijala	-	-
Troškovi ostalog materijala	6 205	4 658
Troškovi goriva	18 345	13 800
Troškovi energije	54 484	42 146
	79 034	60 604

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2022.	2021.
Bruto zarade i naknade zaposlenima	55 915	42 129
Doprinosi na teret poslodavca	10 274	8 302
Naknada troškova zaposlenima na službenim putovanjima	4 683	3 081
Stipendije	722	1 004
Ostalo	3 668	4 982
	75 262	59 498

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2022.	2021.
Indirektni porezi i doprinosi	3 561	3 870
Troškovi održavanja	11 200	12 116
Troškovi putarine	4 437	3 433
Troškovi reklama	2 452	1 449
Troškovi vode	2 288	2 106
Transportne usluge	1 808	2 206
Troškovi profesionalnih usluga	5 072	3 304
Premije osiguranja	4 272	3 245
Troškovi reprezentacije	636	616
Članarine	387	428
Bankarske provizije	241	273
Zakupnine	4 157	22
Ostali poslovni rashodi	4 575	2 353
	45 086	35 421

10. FINANSIJSKI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2022.	2021.
Prihodi od kamata:		
- povezana pravna lica	155	-
- ostala pravna lica	185	-
Prihodi od učešća u dobiti	-	-
Pozitivne kursne razlike	-	-
Ostali finansijski prihodi	222	13
	<u>562</u>	<u>13</u>

11. FINANSIJSKI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2022.	2021.
Rashodi kamata	18	3
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
Negativne kursne razlike	2	17
Ostali finansijski rashodi	207	123
	<u>227</u>	<u>143</u>

12. ZARADA PO AKCIJI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2022.	2021.
Neto dobitak	4 798	9 598
Prosečan ponderisani broj akcija	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000</u>
	<u>2,35</u>	<u>4,70</u>

13. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, NEMATERIJALNA ULAGANJA I INVESTICIONE NEKRETNINE

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine na dan 31. mart 2022. godine ne sadrže značajne poslovne promene u odnosu na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2021. godine.

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	% učešća	U hiljadama dinara	
		31. mart 2022.	31. decembar 2021.
<i>Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica</i>			
- Metpor d.o.o., Beograd	100%	289	289
- Metalac Trade, Gornji Milanovac	100%	263	263
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	100%	208 684	208 684
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	100%	110 895	110 895
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	100%	142 071	142 071
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	100%	390 537	390 537
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	100%	118 380	118 380
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	100%	281 914	281 914
- Metalac Group USA	100%	5 633	5 633
- Home Market d.o.o., Zagreb	100%	18 325	18 325
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	64,55%	60 282	60 282
- Metalac Market d.o.o., Podgorica	100%	1 338	1 338
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	82,36%	57 912	57 912
- Metrot o.o.o., Moskva, Rusija	100%	22	22
- Metalac Ukraine	100%	3 638	3 638
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	100%	12 000	12 000
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	100%	2 000	2 000
		1 414 183	1 414 183
Minus: Ispravka vrednosti			
- Metalac Group USA		(5 633)	(5 633)
		1 408 550	1 408 550
<i>Plasmani u finansijske organizacije i društva</i>			
- Osiguravajuće organizacije	Beznačajan	12 318	12 318
Ostalo	Beznačajan	81	81
		12 399	12 399
<i>Ostali dugoročni plasmani</i>			
Dugoročni krediti dati zaposlenima		85	85
		1 421 034	1 421 034
<i>Dugoročni krediti</i>			
Tekuća dospeća		88 175	39 189
<i>Otkup sopstvenih akcija</i>			
		126 156	126 156
		1 635 365	1 586 379

15. POTRAŽIVANJA

	31. mart 2022.	U hiljadama dinara 31. decembar 2021.
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- kupci, povezana pravna lica u zemlji	468 249	500 657
- kupci, povezana pravna lica u inostranstvu	6 820	7 365
- kupci u zemlji	16 929	22 383
- kupci u inostranstvu	2 129	2 028
- kupci - ostalo	2 882	2 223
	497 009	534 656
Potraživanja za kamatu	-	-
Potraživanja za dividendu od povezanih pravnih lica	155 000	278 000
Potraživanja od zaposlenih	10 454	8 882
	165 454	286 882
<i>Minus:</i>		
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(4 670)	(4 670)
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih	(8 225)	(8 225)
	(12 895)	(12 895)
	649 568	808 643

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	31. mart 2022.	U hiljadama dinara 31. decembar 2021.
Tekući račun		
- u dinarima	8 545	1 164
- u stranoj valuti	341	919
Blagajna	400	169
Ostala novčana sredstva	-	-
	9 286	2 252

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Društva, na dan 31. mart 2022. godine, sastoji se od 2.040.000 akcija, nominalne vrednosti 1.200 dinara po akciji.

18. OSTALI KAPITAL

Ostali kapital je nastao prenosom izvora vanposlovnih sredstava u ovaj oblik kapitala izvršenim u 2004. godini, u skladu sa zahtevima iz prelaznih odredbi Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike prilikom prve primene MSFI. Ovi izvori sredstava su formirani u prethodnim godinama po propisima na osnovu kojih je, do 1. juna 2001. godine, postojala obaveza da se iz bruto zarada zaposlenih izdvaja 1.3% na ime stvaranja fonda za potrebe stanovanja.

19. REZERVE

Rezerve Društva formirane su, u skladu sa propisima iz ranijih godina, izdvajanjem najmanje 5% neto dobitka za poslovnu godinu u korist rezervi iz dobitka, sve dok one ne dostignu 10% osnovnog kapitala Društva, kao i po osnovu prenosa dela revalorizacionih rezervi prilikom prve primene MSFI u 2004. godini, kao i po osnovu odluke Skupštine na ime sticanja do 3% sopstvenih akcija.

20. NERASPOREĐENI DOBITAK

Neraspoređeni dobitak na dan 31. mart 2022. godine u iznosu od 990,858 hiljada dinara je neraspoređeni dobitak na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2021. godine 986,061 hiljada dinara uvećan za dobitak tekuće godine na dan 31. mart 2022. godine u iznosu 4,798 hiljada dinara.

21. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja na dan 31. mart 2022. godine u iznosu od 104,440 hiljada dinara odnose se, u celosti, na rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju zaposlenih.

22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. decembar 2021.
<i>Obaveze prema dobavljačima:</i>		
- dobavljači, povezana pravna lica	8 693	6 074
- dobavljači u zemlji	44 106	46 567
- dobavljači u inostranstvu	99	-
	<hr/> 52 898	<hr/> 52 641
 <i>Primljeni avansi:</i>	 14 933	 41 047
	<hr/>	<hr/>
 <i>Ostale obaveze iz poslovanja:</i>	 -	 -
	<hr/>	<hr/>
	67 831	93 688

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. decembar 2021.
Obaveze za zarade i naknade zarada	12 942	10 506
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	19 509	21 256
Obaveze za dividende	22 303	150 498
Obaveze prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti	7 832	17 587
Ostale obaveze prema zaposlenima	607	450
	63 193	200 297

24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iskazane, sa stanjem na dan 31. mart 2022. godine, u iznosu od 7,225 hiljada dinara se u celosti odnose na odobrene garancije banaka za izdate tir karnete i elektronsku naplatu putarine, a sve to za potrebe transporta Društva.

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

a) Salda potraživanja i obaveza proizašla iz transakcija obavljenih sa povezanim pravnim licima prikazana su u narednoj tabeli:

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja		
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	277 207	341 916
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	9 566	9 587
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	19 693	14 514
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	23 509	27 123
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	30 931	17 497
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	34 996	20 992
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	42 574	47 042
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	9 866	6 320
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	19 726	15 374
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	-	26
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	17	38
- Metpor d.o.o., Beograd	164	228
	468 249	500 657
<i>Potraživanja od ino kupaca:</i>		
- Metrot o.o.o. Moskva	-	545
- Metalac Market Podgorica	3 880	3 880
- Metalac Home Market Zagreb	2 940	2 940
	6 820	7 365
<i>Potraživanja za kamatu:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
	-	-
<i>Potraživanja za dividendu – zavisna pravna lica:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	120 000	153 000
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	5 000	10 000
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	20 000	45 000
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	5 000	20 000
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	35 000
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	5 000	15 000
	155 000	278 000
Ukupno potraživanja	630 069	786 022

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

a) Salda potraživanja i obaveza proizašla iz transakcija obavljenih sa povezanim stranama unutar grupe prikazana su u narednoj tabeli (nastavak):

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. decembar 2021.
Obaveze		
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	325	391
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	10
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	64	-
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	1 726	101
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	8	-
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	216	-4
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	972	684
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	2 120	4 892
- Metalac Home Market a.d. Novi Sad	3 263	
	8 694	6 074
Ukupno obaveze	8 694	6 074
Potraživanja, neto	621 375	779 948

b) Pregled prihoda i rashoda ostvarenih iz transakcija sa povezanim stranama unutar grupe prikazani su u narednom pregledu:

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. mart 2021.
<i>Prihodi od usluga, zakupa i ostalih prihoda</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	11 942	9 428
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	111 191	96 485
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	12 319	9 862
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	26 164	18 902
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	15 053	12 865
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	13 454	7 539
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	8 553	9 575
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	19 642	10 888
-Metpor d.o.o., Beograd	396	329
-Metalac Home Market a.d., Novi Sad	9	529
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	33	11
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	41	45
-Metrot o.o.o., Moskva, Rusija	-	-
	218 797	176 458
<i>Prihodi od kamata</i>		
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	8	-
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	147	-
	155	0
Ukupno prihodi	218 952	188 222

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

b) Pregled prihoda i rashoda ostvarenih iz transakcija sa povezanim stranama unutar grupe prikazani su u narednom pregledu (nastavak):

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2022.	31. mart 2021.
Rashodi		
<i>Troškovi nabavljenog materijala:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	1 685	1 097
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	18	-
-Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	29	-
-Metalac inko d.o.o. Gornji Milanovac	9	-
-Metalac Home Market a.d. Novi Sad	38	-
	1 779	1 097
<i>Troškovi usluga:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	2 794	568
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	1 321	570
-Metalac Home Market a.d. Novi Sad	5 928	-
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	290
	10 043	1 428
<i>Nematerijalni troškovi:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	9	-
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	3	1
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	3	2
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	23	2
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	13	13
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	2
-Market Trade d.o.o. Gornji Milanovac	23	-
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	1 712	1 711
	1 796	1 731
Ukupni rashodi	13 618	4 256
Prihodi neto	205 334	172 202

U Gornjem Milanovcu

Dana 13.05.2022. godine

Lice odgovorno za sastavljanje napomena

M.P.

Zakonski zastupnik

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2022. GODINE

I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime:	METALAC akcionarsko društvo
Sedište i adresa:	Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212
Matični broj:	07177984
PIB:	100887751
2. Web site i E-mail adresa:	www.metalac.com metalac@metalac.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:	BD 5372/2005 04.05.2005.
4. Delatnost (šifra i opis):	6420 – Delatnost holding kompanija
5. Broj akcionara 31.03.2022:	1.290

6. Vrednost osnovnog kapitala	2.448.000.000 din
7. Broj izdatih akcija	2.040.000
ISIN broj	RSMETAE71629
CFI kod	ESVUFR

8. Naziv organizacionog tržišta na koje su uključene akcije	Listing B – Standard market Beogradska berza
--	--

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike	Matična kompanija i zavisna društva posluju u skladu sa usvojenom poslovnom politikom.
--	--

2. Analiza poslovanja u 000 din

Ukupan prihod	271 388
Ukupan rashod	266 590
Dobitak pre oporezivanja	4 798
Poslovni prihodi	269 804
Prihodi od prodaje	165 393
EBIT (poslovni rezultat)	14 758
EBITDA	40 544
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	1,77
Rentabilnost imovine (% ROA)	0,12
Rentabilnost sopstvenog kapitala (% ROE)	0,13
Koeficijent zaduženosti	0,07
Faktor zaduženosti (god.)	0,00
I stepen likvidnosti	4,83
II stepen likvidnosti	4,14
III stepen likvidnosti	0,06
Prelomna tačka rentabiliteta	241 383
3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	(164 554)
Obaveze	(169 351)
Neto dobitak	(4 800)

III ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM DRUŠTVIMA

Kompanija Metalac a.d. ima status kontrolnog društva u odnosu na 16 zavisnih društava, od kojih 12 posluju u zemlji, a 4 u inostranstvu.

Proizvodna društva: Metalac Posuđe d.o.o., Metalac Print d.o.o., Metalac Bojler d.o.o., Metalac Inko d.o.o., Metalac FAD d.o.o. iz Gornjeg Milanovca

Trgovačka društva u zemlji: Metalac Market d.o.o., Metalac Trade d.o.o., Metalac Proleter a.d., Metalac Digital d.o.o., Metalac FTO d.o.o. (sva sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada i Metpor d.o.o. iz Beograda

Trgovačka društva u inostranstvu: Metrot d.o.o. Moskva, Metalac Market Podgorica d.o.o. Podgorica, Metalac Home Market d.o.o. Zagreb, Metalac Ukrajina, Kijev.

Rezultati poslovanja i odnosi sa povezanim društvima dati su u posebnim tabelama (na sledećim stranama).

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	7 487 968	6 624 932	113,0	1 327 466	1 013 104	131,0	1 019 549	893 333	114,1	1 391 616	1 435 655	96,9	871 046	812 423	107,2
Prihodi od prodaje	7 326 497	6 418 537	114,1	1 317 330	997 092	132,1	1 019 532	874 983	116,5	1 376 896	1 410 289	97,6	817 406	761 939	107,3
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	3 464 473	2 896 097	119,6	1 285 468	994 575	129,2	381 037	400 255	95,2	933 724	808 393	115,5	210 162	236 250	89,0
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	3 862 024	3 522 440	109,6	31 862	2 517	1 265,9	638 495	474 728	134,5	443 172	601 896	73,6	607 245	525 689	115,5
Ostali poslovni prihodi i prihod od subv.	161 471	206 395	78,2	10 136	16 012	63,3	17	18 350	0,1	14 719	25 366	58,0	53 639	50 485	106,2
POSLOVNI RASHODI	6 551 224	5 700 986	114,9	1 229 923	919 031	133,8	959 184	858 061	111,8	1 318 231	1 381 233	95,4	810 697	754 515	107,4
Nabavna vrednost prodate	231 105	146 650	157,6	0	0	0,0	21 301	6 173	345,0	66 930	64 039	104,5	0	0	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	(10 119)	(20 485)	49,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(30 400)	(1 616)	0,0
Efekat promene zaliha	(686 054)	(324 813)	211,2	(38 248)	26 947	0,0	(37 517)	29 498	0,0	(327 279)	19 821	0,0	(111 667)	64 711	0,0
Troškovi osnovnog materijala	3 051 658	2 390 136	127,7	847 900	538 963	157,3	439 592	346 760	126,8	955 085	703 282	135,8	339 320	200 876	168,9
Troškovi pomoćnog materijala	53 801	41 667	129,1	18 053	20 357	88,7	49 073	52 874	92,8	5 213	4 320	120,7	32 491	28 282	114,9
Troškovi ostalog materijala	120 638	96 760	124,7	11 624	6 003	193,6	18 980	7 219	262,9	10 935	12 934	84,5	9 082	7 730	117,5
Troškovi rezervnih delova	35 952	43 002	83,6	162	408	39,6	6 310	8 359	75,5	3 095	5 034	61,5	4 991	5 179	96,4
Troškovi goriva i energije	401 063	366 582	109,4	23 112	21 607	107,0	38 622	30 536	126,5	42 160	37 934	111,1	81 735	57 517	142,1
Troškovi zarada	1 621 182	1 531 616	105,8	186 471	162 483	114,8	220 748	196 131	112,6	240 493	219 422	109,6	263 469	239 260	110,1
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	19 736	22 543	87,6	2 160	7 253	29,8	2 687	2 202	122,0	2 645	2 849	92,8	2 338	2 109	110,9
Troškovi proizvodnih usluga (eksterno)	22 585	17 993	125,5	5 068	2 721	186,3	1 565	1 335	117,2	25 825	12 543	205,9	25 000	16 037	155,9
Troškovi transporta	106 862	117 389	91,0	29 464	20 077	146,8	37 857	28 240	134,1	31 122	29 949	103,9	12 296	15 782	77,9
Troškovi održavanja	18 180	19 235	94,5	3 716	2 517	147,6	3 886	6 539	59,4	31 930	18 733	170,4	22 619	9 617	235,2
Troškovi usluga holdinga	227 415	223 452	101,8	26 531	26 122	101,6	26 743	26 497	100,9	26 395	21 395	123,4	19 379	10 128	191,4
Troškovi FTO	28 767	28 741	100,1	2 755	2 747	100,3	2 755	2 747	100,3	3 002	3 002	100,0	3 750	3 750	100,0
Troškovi reklame i sajnova	102 007	96 667	105,5	4 354	4 634	93,9	7 491	7 500	99,9	4 830	6 837	70,6	1 310	1 250	104,8
Troškovi amortizacije	120 595	120 264	100,3	32 993	37 236	88,6	66 684	63 495	105,0	54 116	47 338	114,3	74 847	69 566	107,6
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	211 505	210 128	100,7	27 015	27 423	98,5	28 546	28 529	100,1	29 847	29 651	100,7	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	732 653	472 109	155,2	35 000	0	0,0	0	0	0,0	81 769	107 560	76,0	40 000	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	141 692	101 352	139,8	11 794	11 531	102,3	23 861	13 427	177,7	30 119	34 592	87,1	20 136	24 337	82,7
EBIT	936 743	923 946	101,4	97 543	94 073	103,7	60 366	35 272	171,1	73 384	54 422	134,8	60 349	57 908	104,2
FINANSIJSKI PRIHODI	9 838	12 466	78,9	34	0	0,0	374	26	1 466,7	119	9	0,0	196	17	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	38 622	38 333	100,8	7 160	6 318	113,3	3 571	3 435	104,0	5 459	9 371	58,3	2 279	2 619	87,0
Kamata	30 689	32 509	94,4	2 024	2 024	100,0	2 543	1 029	247,1	4 600	3 070	149,9	1 514	1 922	78,8
Ostali finansijski rashodi	7 934	5 825	136,2	5 136	4 294	119,6	1 029	2 406	42,8	859	6 301	13,6	765	697	109,8
OSTALI PRIHODI	6 437	3 121	206,3	476	204	233,3	3 095	6 148	50,3	5 510	4 286	128,6	34 694	0	0,0
OSTALI RASHODI	9 107	6 063	150,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	35 672	340	10 487,5
EBT	905 289	895 136	101,1	90 893	87 959	103,3	60 264	38 010	158,5	73 554	49 345	149,1	57 287	54 966	104,2

* po prosečnom kursu za tri meseca 2022/2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	7 882 100	4 656 097	169,3	1 027 058	995 553	103,2	70 944	95 196	74,5	64 889	48 724	133,2
Prihodi od prodaje	7 726 293	4 570 085	169,1	1 026 548	991 403	103,5	69 456	92 781	74,9	5 272	6 650	0,0
Prihodi od prodaje u veleprodaji	363 988	107 815	337,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	6 926 539	4 142 415	167,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od internet prodaje	435 765	319 855	136,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	0,0	825 646	691 046	119,5	56 692	74 133	76,5	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	0	0	0,0	200 901	300 357	66,9	12 764	18 648	68,4	5 272	6 650	79,3
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	155 808	86 012	181,1	510	4 150	12,3	1 488	2 415	61,6	59 617	42 075	141,7
POSLOVNI RASHODI	7 812 151	4 688 214	166,6	899 490	873 002	103,0	73 180	89 974	81,3	71 327	48 937	145,8
Nabavna vrednost prodane robe	6 157 951	3 650 238	168,7	674 405	653 997	103,1	58 308	75 298	77,4	0	0	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	(1 871)	(612)	305,6	(111)	(77)	144,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	18 291	16 794	108,9	1 854	8 920	20,8	0	0	0,0	0	9	0,0
Troškovi goriva i energije	44 039	24 439	180,2	4 039	4 575	88,3	442	60	742,9	0	0	0,0
Troškovi zarada	699 209	462 500	151,2	71 599	68 248	104,9	9 872	8 903	110,9	18 036	18 537	97,3
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	42 313	39 133	108,1	3 716	3 690	100,7	153	459	33,3	60	34	175,0
Troškovi transporta	128 265	40 374	317,7	31 156	40 527	76,9	0	0	0,0	2 457	867	283,3
Troškovi održavanja	14 031	8 614	162,9	4 039	3 656	110,5	0	0	0,0	561	527	106,5
Troškovi zakupa prodavnica	29 821	13 129	227,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi usluga holdinga	108 469	96 981	111,8	19 260	19 124	100,7	0	0	0,0	298	349	85,4
Troškovi FTO	748	748	100,0	2 755	2 747	100,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	104 966	71 259	147,3	13 980	11 607	120,4	0	0	0,0	38 716	23 410	165,4
Troškovi amortizacije	24 685	22 449	110,0	2 313	2 423	95,4	544	544	100,0	3 384	4 031	84,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	211 743	170 510	124,2	19 549	19 549	100,0	1 718	1 718	100,0	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	167 389	0	0,0	35 570	15 179	234,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	62 100	71 658	86,7	15 366	18 835	81,6	2 143	2 993	71,6	7 815	1 173	665,9
EBIT	69 949	(32 117)	0,0	127 568	122 551	104,1	(2 236)	5 221	0,0	(6 437)	(213)	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	139 031	135 553	102,6	8 044	2 109	381,5	9	0	0,0	0	0	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	45 289	46 556	97,3	5 527	3 946	140,1	128	170	75,0	60	0	0,0
Kamata	4 320	6 412	67,4	2 126	2 908	73,1	128	170	75,0	60	0	0,0
Ostali finansijski rashodi	40 969	40 145	102,1	3 401	1 037	327,9	0	0	0,0	0	0	0,0
OSTALI PRIHODI	3 724	2 474	150,5	1 122	1 548	72,5	0	0	0,0	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	3 537	4 269	82,9	4 371	3 665	119,3	0	0	0,0	0	0	0,0
EBT	163 878	55 085	297,5	126 837	118 597	106,9	(2 355)	5 051	0,0	(6 497)	(213)	0,0

* po prosečnom kursu za tri meseca 2022/2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	2 294 252	1 883 333	121,8	7 452 636	6 266 003	118,9	80 986	2 309 940	3,5
Prihodi od prodaje	1 406 403	1 055 893	133,2	7 099 515	5 964 711	119,0	0	2 257 134	0,0
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0		0,0	156 012	180 332	86,5	0	635 646	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0		0,0	6 943 503	5 784 379	120,0	0	1 621 488	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1 037 738	866 105	119,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihod od prodaje stanova	347 764	160 366	216,9	0		0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	20 901	29 422	71,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	887 849	827 440	107,3	353 121	301 293	117,2	80 986	52 806	153,4
POSLOVNI RASHODI	2 168 759	1 730 272	125,3	7 264 141	6 078 776	119,5	96 131	2 290 068	4,2
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	254 065	120 629	210,6	5 949 957	5 006 896	118,8	0	1 834 209	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0	(196)	(340)	57,5	0	(442)	0,0
Troškovi osnovnog materijala	51 964	33 291	156,1	0		0,0	0	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	0	0	0,0	48 920	38 087	128,4	791	4 201	18,8
Troškovi rezervnih delova	799	6 318	12,7	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	619 294	475 731	130,2	98 240	86 012	114,2	20 034	26 054	76,9
Troškovi zarada	562 840	438 614	128,3	748 767	630 646	118,7	17 440	242 066	7,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	77 143	67 321	114,6	39 711	37 509	105,9	6 310	20 213	31,2
Troškovi transporta	0	0	0,0	25 927	24 660	105,1	2 440	4 294	56,8
Troškovi održavanja	95 238	0	0,0	29 303	27 602	106,2	7 236	12 066	60,0
Troškovi zakupa prodavnica	0	103 027	0,0	0	0	0,0	0	49 804	0,0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0,0	131 003	67 134	195,1	0	0	0,0
Troškovi FTO	14 558	14 549	100,1	5 995	5 995	100,0	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	20 850	12 321	169,2	5 867	10 468	56,1	0	31 522	0,0
Troškovi amortizacije	217 976	225 859	96,5	84 779	74 847	113,3	22 449	26 080	86,1
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	1 293	1 310	98,7	20 978	15 476	135,5	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	0	60 000	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	252 738	171 301	147,5	74 889	53 784	139,2	19 430	40 000	48,6
EBIT	125 493	153 061	82,0	188 495	187 228	100,7	(15 145)	19 872	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	4 779	111	0,0	13 529	13 019	103,9	40 357	45 646	88,4
FINANSIJSKI RASHODI	1 930	1 216	158,7	2 126	1 930	110,1	6 607	8 393	78,7
Kamata	153	26	600,0	1 956	1 930	101,3	9	1 352	0,6
Ostali finansijski rashodi	1 777	1 190	149,3	170	0	0,0	6 599	7 041	93,7
OSTALI PRIHODI	8 690	9 898	87,8	7 075	8 622	82,1	43	2 168	2,0
OSTALI RASHODI	96 233	80 238	119,9	41 046	62 092	66,1	3 087	3 044	101,4
EBT	40 799	81 616	50,0	165 927	144 847	114,6	15 561	56 250	27,7

* po prosečnom kursu za tri meseca 2022/2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	802 648	1 075 813	74,6	686 673	640 255	107,2	577 409	455 494	126,8	37 721	104 115	36,2
Prihodi od prodaje	794 610	1 065 851	74,6	677 358	630 643	107,4	577 409	455 494	126,8	37 721	104 115	36,2
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	196 614	136 700	143,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	480 744	493 943	97,3	55 684	24 852	224,1	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	728 932	1 042 779	69,9	0	0	0,0	341 883	276 577	123,6	37 721	103 113	36,6
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	65 678	23 072	284,7	0	0	0,0	179 842	154 065	116,7	0	1 002	0,0
Ostali poslovni prihodi	8 038	9 962	80,7	9 315	9 612	96,9	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	718 335	1 043 759	68,8	679 332	636 542	106,7	543 948	424 284	128,2	39 810	100 746	39,5
Nabavna vrednost prodane robe	496 233	765 667	64,8	460 968	425 015	108,5	454 643	372 264	122,1	30 885	77 138	40,0
Troškovi potrošnog materijala	324	2 391	13,6	1 753	1 383	126,8	4 519	1 261	358,4	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	4 111	8 360	49,2	6 715	6 056	110,9	0	0	0,0	83	351	23,6
Troškovi zarada	88 326	106 151	83,2	114 569	119 040	96,2	34 736	17 140	202,7	3 134	5 102	61,4
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	1 767	854	206,9	185	138	134,1	1 552	396	391,9	0	0	0,0
Troškovi transporta	18 357	38 415	47,8	7 764	6 928	112,1	14 494	11 781	123,0	631	3 707	17,0
Troškovi održavanja	1 697	4 232	40,1	5 610	3 546	158,2	3 714	956	388,5	0	0	0,0
Troškovi zakupa ofisa	13 005	14 272	91,1	0	0	0,0	3 406	2 180	156,2	301	531	56,7
Troškovi zakupa skladišta	22 673	34 043	66,6	0	0	0,0	9 120	7 896	115,5	1 258	1 913	65,8
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	32 846	30 888	106,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi marketinga	3 731	3 624	103,0	1 393	6 260	22,3	0	0	0,0	2 402	10 274	23,4
Troškovi amortizacije	5 224	4 932	105,9	28 812	20 366	141,5	1 748	1 807	96,7	60	122	49,2
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	62 887	60 818	103,4	18 717	16 922	110,6	16 016	8 603	186,2	1 056	1 608	65,7
EBIT	84 313	32 054	263,0	7 341	3 713	197,7	33 461	31 210	107,2	(2 089)	3 369	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	75 340	150 148	50,2	0	0	0,0	722	1 656	43,6	433	27 258	1,6
FINANSIJSKI RASHODI	244 772	106 268	230,3	0	0	0,0	1 644	4 968	33,1	35 922	2 605	0,0
OSTALI PRIHODI	9 611	19 878	48,3	0	0	0,0	5 758	6 319	91,1	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	35 507	34 312	103,5	1 010	121	834,7	20 689	28 252	73,2	0	0	0,0
EBT	(111 015)	61 500	0,0	6 331	3 592	176,3	17 608	5 965	295,2	(37 578)	28 022	0,0

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	32 605 501	29 009 379	112,4	3 559 389	3 370 128	105,6	4 010 221	4 035 833	99,4	5 624 270	4 678 537	120,2	4 812 317	4 461 658	107,9
Stalna imovina	6 386 019	6 536 692	97,7	933 277	993 605	93,9	1 511 783	1 563 988	96,7	1 561 469	1 599 957	97,6	2 628 769	2 658 776	98,9
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	6 386 019	6 536 692	97,7	933 277	993 605	93,9	1 511 783	1 563 988	96,7	1 561 469	1 599 957	97,6	2 628 769	2 658 776	98,9
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti ZD	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	26 153 981	22 407 075	116,7	2 626 112	2 376 522	110,5	2 475 662	2 449 031	101,1	4 054 720	3 070 485	132,1	2 183 548	1 802 883	121,1
Zalihe	8 704 312	7 845 026	111,0	538 956	462 942	116,4	1 208 548	1 172 747	103,1	2 347 020	1 753 410	133,9	1 591 273	1 296 590	122,7
Materijal	4 077 674	3 864 779	105,5	431 154	393 197	109,7	605 365	635 867	95,2	759 856	492 755	154,2	516 800	331 956	155,7
Nedovršena proizvodnja	815 569	509 702	160,0	30 654	23 163	132,3	118 837	164 065	72,4	402 929	257 985	156,2	761 647	657 287	115,9
Gotovi proizvodi	3 811 070	3 438 750	110,8	77 148	46 582	165,6	399 992	318 146	125,7	867 657	687 483	126,2	312 827	307 347	101,8
Roba	0	31 794	0,0	0	0	0,0	84 355	54 668	154,3	316 579	315 187	100,4	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	17 449 669	14 562 049	119,8	2 087 156	1 913 580	109,1	1 267 114	1 276 284	99,3	1 707 699	1 317 075	129,7	592 275	506 293	117,0
Dati avansi	539 474	385 451	140,0	2 479	2 891	85,7	128 362	43 019	298,4	132 793	26 080	509,2	33 260	21 565	154,2
Potraživanja (kupci)	12 693 599	11 442 058	110,9	2 038 455	1 805 510	112,9	903 761	844 184	107,1	1 247 937	847 517	147,2	406 333	359 337	113,1
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	1 995 883	1 999 277	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 984 822	530 468	374,2	37 216	28 257	131,7	155 441	251 327	61,8	180 543	339 906	53,1	76 418	73 605	103,8
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	235 891	204 796	115,2	9 007	76 922	11,7	79 550	137 755	57,7	146 426	103 571	141,4	76 265	51 786	147,3
Odložena poreska sredstva	65 501	65 612	99,8	0	0	0,0	22 776	22 815	99,8	8 081	8 095	99,8	0	0	0,0
PASIVA	32 605 501	29 009 379	112,4	3 559 389	3 370 128	105,6	4 010 221	4 035 833	99,4	5 624 270	4 678 537	120,2	4 812 317	4 461 658	107,9
Kapital	14 712 793	13 482 534	109,1	2 212 241	2 090 102	105,8	1 951 885	1 894 940	103,0	1 720 348	1 599 719	107,5	2 963 871	2 836 624	104,5
Osnovni kapital	3 315 255	3 320 893	99,8	1 004 924	1 006 633	99,8	941 384	942 985	99,8	1 771 511	1 774 524	99,8	2 393 149	2 397 219	99,8
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	11 706 095	10 470 723	111,8	1 235 424	1 111 624	111,1	1 027 886	969 371	106,0	123 345	221 845	55,6	583 684	452 389	129,0
Rezerve	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(308 557)	(309 082)	99,8	(28 107)	(28 155)	99,8	(17 385)	(17 415)	99,8	(31 273)	(31 327)	99,8	(12 963)	(12 985)	99,8
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(143 234)	(365 323)	39,2	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	9 262 394	6 922 304	133,8	507 725	536 369	94,7	661 163	839 983	78,7	1 506 358	1 620 944	92,9	617 003	560 612	110,1
Dugoročna rezervisanja	609 312	617 491	98,7	95 959	97 670	98,2	57 666	57 764	99,8	177 530	186 063	95,4	137 886	143 146	96,3
Dugoročni krediti	5 427 470	2 866 429	189,3	0	0	0,0	168 090	318 359	52,8	124 754	199 966	62,4	474 100	412 440	114,9
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	748 514	749 787	99,8	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	3 196 664	3 409 388	93,8	408 540	435 468	93,8	431 460	459 906	93,8	451 486	481 046	93,9	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	28 947	28 997	99,8	3 226	3 231	99,8	3 947	3 954	99,8	4 075	4 082	99,8	5 017	5 026	99,8
Kratkoročne obaveze	8 630 314	8 604 541	100,3	838 268	742 500	112,9	1 397 173	1 300 910	107,4	2 397 564	1 457 874	164,5	1 229 126	1 062 100	115,7
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	199 626	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	5 801 528	5 731 556	101,2	609 261	452 840	134,5	1 040 526	1 005 366	103,5	2 234 406	1 309 966	170,6	887 530	624 609	142,1
Ostale obaveze	2 828 786	2 872 985	98,5	229 007	289 660	79,1	157 020	295 544	53,1	163 158	147 908	110,3	341 596	437 491	78,1
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	1 154	1 156	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0	2 317	2 321	99,8

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	18 688 336	15 222 806	122,8	3 485 093	3 702 075	94,1	198 090	184 065	107,6	154 660	169 719	91,1
Stalna imovina	3 008 413	2 654 779	113,3	331 698	354 116	93,7	30 229	32 543	92,9	70 390	70 536	99,8
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	3 008 413	2 654 779	113,3	331 698	354 116	93,7	30 229	32 543	92,9	70 390	70 536	99,8
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti ZD	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	15 627 937	12 515 952	124,9	3 144 041	3 338 588	94,2	167 241	150 901	110,8	84 270	99 184	85,0
Zalihe	9 826 384	7 439 481	132,1	1 214 542	1 340 663	90,6	67 317	53 478	125,9	0	0	0,0
Materijal	14 117	8 699	162,3	1 146	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	9 812 267	7 430 782	132,0	1 213 396	1 340 663	90,5	67 317	53 478	125,9	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	5 801 553	5 076 471	114,3	1 929 499	1 997 925	96,6	99 924	97 423	102,6	84 270	99 184	85,0
Dati avansi	42 886	143 733	29,8	252 063	193 699	130,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Potraživanja (kupci)	735 407	392 321	187,5	1 516 995	1 385 663	109,5	85 968	92 551	92,9	65 789	74 872	87,9
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	3 581 282	3 639 923	98,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 013 735	752 177	134,8	146 418	379 736	38,6	9 805	3 622	270,7	16 706	24 277	68,8
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	428 243	148 316	288,7	14 024	38 827	36,1	4 151	1 250	332,1	1 774	34	0,0
Odložena poreska sredstva	51 986	52 075	99,8	9 355	9 371	99,8	620	621	99,8	0	0	0,0
PASIVA	18 688 336	15 222 806	122,8	3 485 093	3 702 075	94,1	198 090	184 065	107,6	154 660	169 719	91,1
Kapital	2 628 795	2 319 388	113,3	2 557 292	2 424 796	105,5	63 379	65 842	96,3	99 941	106 607	93,7
Osnovni kapital	1 206 036	1 208 087	99,8	2 233	2 236	99,8	2 453	2 457	99,8	101 868	102 041	99,8
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	1 491 104	1 179 762	126,4	2 562 929	2 430 442	105,5	63 209	63 316	99,8	4 559	4 566	99,8
Rezerve	0	0	0,0	3 430	3 435	99,8	68	68	99,8	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(68 345)	(68 461)	99,8	(11 299)	(11 318)	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	(2 351)	0	0,0	(6 486)	0	0,0
Dugoročne obaveze	3 715 374	3 591 361	103,5	482 912	590 221	81,8	26 197	27 917	93,8	0	0	0,0
Dugoročna rezervisanja	233 905	234 303	99,8	61 248	61 352	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti	890 170	1 080 187	82,4	124 754	294 218	42,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	2 582 292	2 267 849	113,9	295 594	233 333	126,7	26 027	27 747	93,8	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	9 007	9 022	99,8	1 316	1 318	99,8	170	170	99,8	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	12 344 168	9 312 058	132,6	444 890	687 058	64,8	108 514	90 306	120,2	54 652	63 044	86,7
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 489	8 503	99,8
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	11 314 134	8 013 980	141,2	187 716	226 667	82,8	97 547	78 767	123,8	25 535	35 255	72,4
Ostale obaveze	1 030 034	1 298 078	79,4	257 173	460 391	55,9	10 968	11 539	95,0	20 628	19 286	107,0
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	68	68	99,8

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	33 105 968	34 561 539	95,8	10 192 360	10 700 536	95,3	3 657 861	5 321 233	68,7
Stalna imovina	26 355 654	26 451 139	99,6	5 255 170	5 291 973	99,3	694 338	693 793	100,1
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	12 473 098	12 544 974	99,4	5 207 122	5 243 844	99,3	591 621	615 077	96,2
Dugoročni finansijski plasmani	13 134 041	13 156 378	99,8	48 048	48 129	99,8	102 716	64 022	160,4
Dugoročni krediti ZD	748 514	749 787	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	14 694	0,0
Obrtna imovina	6 750 314	8 110 400	83,2	4 937 190	5 408 563	91,3	2 941 188	4 605 068	63,9
Zalihe	75 535	45 680	165,4	2 106 978	2 566 437	82,1	0	2 772	0,0
Materijal	56 672	28 189	201,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	18 862	17 491	107,8	2 106 978	2 566 437	82,1	0	2 772	0,0
Potraživanja i gotovina	6 674 779	8 064 719	82,8	2 830 212	2 842 126	99,6	2 941 188	4 602 296	63,9
Dati avansi	295 433	121 990	242,2	89 482	6 480	1 381,0	46 520	50 213	92,6
Potraživanja (kupci)	5 514 160	6 876 216	80,2	623 608	470 961	132,4	2 045 535	3 016 692	67,8
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	8 489	8 503	99,8	0	0	0,0	578 659	936 327	61,8
Gotovina i gotovinski ekvivalent	78 829	19 150	411,6	1 919 380	2 191 709	87,6	152 182	443 410	34,3
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	777 869	1 038 861	74,9	197 742	172 976	114,3	118 294	155 655	76,0
Odložena poreska sredstva	0	0	0,0	0	0	0,0	22 334	22 372	99,8
PASIVA	33 105 968	34 561 539	95,8	10 192 360	10 700 536	95,3	3 657 861	5 321 233	68,7
Kapital	30 713 014	30 724 456	100,0	4 930 722	4 773 180	103,3	2 056 443	2 106 998	97,6
Osnovni kapital	20 780 985	20 816 327	99,8	655 195	656 310	99,8	976 469	978 129	99,8
Ostali kapital	287 767	288 257	99,8	0	0	0,0	31 121	31 173	99,8
Neraspoređena dobit	8 411 358	8 384 872	100,3	4 374 228	4 215 740	103,8	1 072 513	1 121 395	95,6
Rezerve	1 224 185	1 226 267	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	74 372	74 498	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(65 654)	(65 765)	99,8	(98 701)	(98 869)	99,8	(23 659)	(23 699)	99,8
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	915 204	920 765	99,4	934 779	951 148	98,3	468 277	469 073	99,8
Dugoročna rezervisanja	886 587	890 850	99,5	599 626	606 718	98,8	314 958	315 493	99,8
Dugoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	148 557	148 810	99,8
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	19 491	20 774	93,8	335 153	344 430	97,3	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	9 126	9 141	99,8	0	0	0,0	4762,308998	4 770	99,8
Kratkoročne obaveze	1 396 163	2 834 592	49,3	4 221 698	4 870 867	86,7	1 133 141	2 745 162	41,3
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	101 621	139 770	72,7	189 728	255 102	74,4
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	575 815	796 667	72,3	3 049 542	3 589 609	85,0	790 492	1 853 546	42,6
Ostale obaveze	820 348	2 037 925	40,3	1 070 535	1 141 488	93,8	152 920	636 514	24,0
Odložene poreske obaveze	81 587	81 726	99,8	105 161	105 340	99,8	0	0	0,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	1 806 078	2 095 945	86,2	1 362 212	1 410 253	96,6	1 181 222	1 270 625	93,0	426 891	499 863	85,4
Stalna imovina	81 167	81 236	99,9	88 743	76 361	116,2	32 271	13 972	231,0	1 592	1 771	89,9
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	81 167	81 236	99,9	88 743	76 361	116,2	32 271	13 972	231,0	1 592	1 771	89,9
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	1 724 911	2 014 709	85,6	1 273 469	1 333 892	95,5	1 148 951	1 256 653	91,4	425 299	498 092	85,4
Zalihe	525 658	600 032	87,6	614 271	610 103	100,7	306 295	324 352	94,4	128 768	128 950	99,9
Dati avansi	102 839	18 459	557,1	0	0	0,0	0	0	0,0	801	842	95,1
Potraživanja (kupci)	827 265	1 140 972	72,5	190 336	162 442	117,2	767 428	767 239	100,0	275 362	330 462	83,3
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0,0	424 053	455 257	93,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	110 545	119 281	92,7	29 117	78 465	37,1	72 616	163 374	44,4	4 865	22 406	21,7
Ostala potraživanja	158 604	135 965	116,7	15 692	27 625	56,8	2 612	1 688	154,7	15 503	15 432	0,0
PASIVA	1 806 078	2 095 945	86,2	1 362 212	1 410 253	96,6	1 181 222	1 270 625	93,0	426 891	499 863	85,4
Kapital	0	0	0,0	474 418	468 087	101,4	35 349	17 582	201,1	0	0	0,0
Osnovni kapital	107	119	89,9	17 000	17 000	100,0	180 818	182 249	99,2	11 984	12 855	93,2
Neraspoređena dobit	0	0	0,0	457 418	451 087	101,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	(107)	(119)	89,9	0	0	0,0	(145 469)	(164 667)	88,3	(11 984)	(12 855)	93,2
Dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	27 812	11 448	242,9	0	0	0,0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	27 812	11 448	242,9	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	1 956 963	2 175 173	90,0	887 794	942 166	94,2	1 118 061	1 241 595	90,1	503 880	542 139	92,9
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	1 891 931	2 093 791	90,4	799 623	858 090	93,2	1 075 756	1 201 621	89,5	503 733	541 773	93,0
Ostale obaveze	65 032	81 382	79,9	88 171	84 076	104,9	42 305	39 974	105,8	147	366	40,2
Gubitak iznad visine kapitala	(150 885)	(79 228)	190,4	0	0	0,0	0	0	0,0	(76 989)	(42 276)	182,1
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti															
Prodaja i primljeni avansi	6 816 019	6 760 672	100,8	1 340 594	896 599	149,5	1 073 973	900 425	119,3	1 180 475	1 433 350	82,4	893 761	796 497	112,2
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	384 066	140 859	272,7	110	213	51,9	99 372	83 401	119,1	83 048	33 427	248,4	114 932	32 611	352,4
Isplate dobavljačima i dati avansi	(6 045 059)	(4 181 862)	144,6	(1 011 647)	(642 534)	157,4	(843 854)	(868 427)	97,2	(1 027 088)	(1 154 498)	89,0	(633 913)	(480 944)	131,8
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(1 667 445)	(1 634 796)	102,0	(197 114)	(175 187)	112,5	(233 311)	(197 730)	118,0	(248 888)	(222 134)	112,0	(282 589)	(246 522)	114,6
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(11 834)	(18 104)	65,4	0	0	0,0	(696)	(1 199)	58,1	(1 825)	(1 199)	152,2	(1 358)	(2 024)	67,1
Porez na dobitak	(104 890)	(92 883)	112,9	(7 725)	(4 133)	186,9	0	0	0,0	0	0	0,0	(6 205)	(7 304)	85,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(5 263)	(3 265)	161,2	(60 569)	(45 281)	133,8	(1 358)	(638)	213,0	(13 447)	(4 566)	294,5	(7 258)	(5 264)	137,9
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	(634 397)	970 621	0,0	63 650	29 677	214,5	94 126	(84 167)	0,0	(27 725)	84 379	0,0	77 368	87 049	88,9
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja															
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(196 112)	(210 578)	93,1	(12 199)	(41 947)	29,1	(112 148)	(51 964)	215,8	(56 188)	(10 162)	553,0	(51 910)	(1 709)	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	(196 112)	(210 578)	93,1	(12 199)	(41 947)	29,1	(112 148)	(51 964)	215,8	(56 188)	(10 162)	553,0	(51 910)	(1 709)	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja															
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	2 565 900	(737 262)	0,0	0	0	0,0	99 822	0	0,0	(74 873)	(74 983)	99,9	62 368	(87 440)	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(280 136)	(909 864)	30,8	(42 445)	0	0,0	(127 334)	0	0,0	0	0	0,0	(84 890)	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	(49 924)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	2 285 764	(1 647 126)	0,0	(42 445)	0	0,0	(77 436)	0	0,0	(74 873)	(74 983)	99,9	(22 521)	(87 440)	25,8
Neto priliv / (odliv) gotovine	1 455 255	(887 083)	0,0	9 007	(12 270)	0,0	(95 458)	(136 131)	70,1	(158 786)	(765)	0,0	2 937	(2 100)	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	529 567	4 089 481	12,9	28 209	25 663	109,9	250 900	395 918	63,4	339 329	472 058	71,9	73 480	248 452	29,6
 Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 984 822	3 202 398	62,0	37 216	13 393	277,9	155 441	259 787	59,8	180 543	471 293	38,3	76 418	246 352	31,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.03.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	9 153 183	5 972 457	153,3	986 078	1 063 452	92,7	87 895	67 968	129,3	85 645	50 748	168,8
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	133 769	130 680	102,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	24 949	17 049	146,3	289	672	43,0	1 740	2 534	68,7	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(7 789 465)	(5 439 532)	143,2	(820 229)	(574 617)	142,7	(72 555)	(56 080)	129,4	(60 628)	(30 969)	195,8
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(696 154)	(554 940)	125,4	(76 570)	(73 087)	104,8	(10 645)	(9 991)	106,5	(18 421)	(18 801)	98,0
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(3 404)	(6 293)	54,1	(722)	(782)	92,2	0	(17)	0,0	(59)	0	0,0
Porez na dobitak	(36 732)	(15 782)	232,7	(14 694)	(15 825)	92,9	(204)	(9)	0,0	0	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(30 136)	(268 087)	11,2	(7 250)	(27 279)	26,6	(42)	(451)	9,4	(10 713)	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	756 010	(164 447)	0,0	66 902	372 534	18,0	6 188	3 954	156,5	(4 177)	978	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja												
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	993	4 099	24,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(8 871)	(34 073)	26,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(3 353)	(4 609)	72,8
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	(7 878)	(29 974)	26,3	0	0	0,0	0	0	0,0	(3 353)	(4 609)	72,8
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja												
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	(188 183)	0	0,0	(87 351)	(75 264)	116,1	0	(655)	0,0	0	0	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(297 114)	(127 551)	232,9	(212 224)	(87 891)	241,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(485 297)	(127 551)	380,5	(299 576)	(163 155)	183,6	0	(655)	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	262 835	(321 973)	0,0	(232 674)	209 379	0,0	6 188	3 299	187,6	(7 530)	(3 631)	207,4
Gotovina na početku obračunskog perioda	750 900	1 232 925	60,9	379 092	365 986	103,6	3 616	7 534	48,0	24 236	33 461	72,4
 Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 013 735	910 952	111,3	146 418	575 366	25,4	9 805	10 833	90,5	16 706	29 830	56,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.03.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti									
Prodaja i primljeni avansi	2 856 401	2 086 182	136,9	8 070 280	6 757 126	119,4	1 512 683	2 872 934	52,7
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	1 570	2 092	75,1	39 677	45 646	86,9
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	7 929	9 634	82,3	352 699	271 548	129,9	22 199	21 981	101,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1 539 559)	(1 192 381)	129,1	(7 491 460)	(6 343 767)	118,1	(1 140 229)	(2 508 325)	45,5
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(641 528)	(587 083)	109,3	(859 329)	(719 558)	119,4	(72 054)	(275 238)	26,2
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	0	0	0,0	(382)	(748)	51,0	0	(1 352)	0,0
Porez na dobitak	(17 479)	(9 991)	174,9	(37 122)	(28 648)	129,6	(13 888)	(8 435)	164,6
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(276 231)	(240 485)	114,9	(229 491)	(163 512)	140,4	(484 372)	(104 745)	462,4
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	389 533	65 876	591,3	(193 234)	(225 468)	85,7	(135 985)	42 466	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja									
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	1 570	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	1 316	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	1 044 143	1 122 449	93,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(288 616)	(206 480)	139,8	(37 292)	(29 821)	125,1	0	(11 267)	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	758 413	915 969	82,8	(37 292)	(29 821)	125,1	0	(11 267)	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja									
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	0	0	0,0	(38 081)	(38 112)	99,9	(64 941)	0	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(1 088 234)	(1 361 811)	79,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	(89 550)	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	49 532	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(1 088 234)	(1 361 811)	79,9	(38 081)	(38 112)	99,9	(154 491)	49 532	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	59 711	(379 966)	0,0	(268 608)	(293 401)	91,5	(290 475)	80 731	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	19 117	469 940	4,1	2 187 988	2 157 041	101,4	442 657	606 378	73,0
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	78 829	89 974	87,6	1 919 380	1 863 639	103,0	152 182	687 109	22,1

*po srednjem kursu na dan 31.03.2022 - 117,80 i 31.03.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	917 007	1 102 840	83,1	833 765	800 445	104,2	633 547	339 606	186,6	74 518	72 057	103,4
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	478	250	191,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(785 284)	(1 183 578)	66,3	(713 908)	(702 670)	101,6	(607 558)	(344 543)	176,3	(87 606)	(78 237)	112,0
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(100 026)	(91 048)	109,9	(114 680)	(113 213)	101,3	(35 904)	(17 537)	204,7	(3 056)	(5 102)	59,9
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Porez na dobitak	(9 179)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(24 426)	(85 055)	28,7	(38 830)	(44 554)	87,2	(80 596)	(51 215)	157,4	0	(8 429)	0,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	(1 430)	(256 591)	0,0	(33 653)	(59 992)	56,1	(90 511)	(73 689)	122,8	(16 144)	(19 711)	81,9
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja												
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	0,0	(15 694)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	0	0	0,0	(15 694)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja												
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	(1 430)	(256 591)	0,0	(49 347)	(59 992)	82,3	(90 511)	(73 689)	122,8	(16 144)	(19 711)	81,9
Gotovina na početku obračunskog perioda	107 025	411 236	26,0	78 464	109 374	71,7	163 127	93 624	174,2	20 888	35 937	58,1
Pozitivne / negativne kusne razlike	4 950	(152)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	121	(411)	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	110 545	154 493	71,6	29 117	49 382	59,0	72 616	19 935	364,3	4 865	15 815	30,8

IV DRUŠTVO IMA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I KODEKS POSLOVNE ETIKE, KOJE JE OBJAVILO NA SVOM WEB SAJTU www.metalac.com

U primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, kao i u primeni Kodeksa poslovne etike, nije bilo odstupanja.

V PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, nije vršio otkup sopstvenih akcija u prvom kvartalu 2022. godine. Na dan 31.03.2022. godine društvo je imalo 105.130 sopstvenih akcija, što je 5,15% od ukupnog broja akcija.

VI AKTIVNOSTI NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA:

u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	2 183
Ulaganje u razvoj	5 189

Poslovnim politikom društva planirana su investiranja u razvoj, proširenje kapaciteta proizvodnih zavisnih društava i zamenu opreme, stimulisanje inovativnosti, širenje maloprodajnog lanca i otvaranje novih maloprodajnih objekata, strategijsko prilagođavanje, širenje izvoznih tržišta i rast izvoza na postojećim ino tržištima.

VII BITNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA

Pokretanje ratnih sukoba na teritoriji Ukrajine dovelo je do stvaranja još neizvesnijih uslova poslovanja, koji su već bili dovoljno zakomplikovani trećom godinom pandemije COVIDA-19. Društvo je izvršilo procenu svoje finansijske pozicije, preduzelo sve potrebne mere, svakodnevno prati izveštaje sa terena i preduzima potrebne akcije, kako bi nastavilo što normalnije poslovanje prilagođeno trenutnom stanju na tržištu. Kako se ratni sukob i dalje nastavlja, veliki je izazov predvideti njegovo trajanje i pun ekonomski uticaj. Na osnovu trenutnih očekivanja, a uzimajući u obzir i sve relevantne činjenice, rukovodstvo Društva veruje da, iako se očekuju potencijalno negativni kratkoročni efekti na prihode Društva kao i novčane prilive, nije verovatno da će trenutna situacija imati značajno negativan uticaj na sposobnost Društva da servisira svoje obaveze niti dugoročniji uticaj na prihode i poslovanje Društva koji bi doveo u pitanje mogućnost nastavka poslovanja u doglednoj budućnosti.

VIII RIZICI I NEIZVESNOSTI

Prema proceni uprave, ne postoje rizici i neizvesnosti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju Društva.

3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, finansijski izveštaj Metalca a.d. za prvi kvartal 2022. godine sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Milan Đorđević, dipl. oec.

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Na osnovu odredbi člana 52. stav 7. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. Glasnik RS« br. 31/2011 i 112/2015), lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja daje sledeću

I Z J A V U

Kvartalni finansijski izveštaji društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, za period od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine, nisu bili predmet revizije.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Milan Đorđević, dipl. oec.

Radmila Trifunović, dipl. oec.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima, člana 56. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 20. stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu, Nadzorni odbor je na trećoj sednici održanoj dana 21. aprila 2022. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2022. godine.

Usvojeni izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 13. maja 2022. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Milan Đorđević, dipl. oec.

Radmila Trifunović, dipl. oec.