



IZVEŠTAJ ZA TREĆI KVARTAL 2021. GODINE

Gornji Milanovac, 15.11.2021. 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

IZVEŠTAJ ZA TREĆI KVARTAL 2021. GODINE

SADRŽAJ:

1. KVARTALNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D. KOJI OBUHVATAJU:
Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz finansijske izveštaje
2. KVARTALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OPŠTI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Period izveštavanja:

od

01.07.

do

30.09.2021.

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**

(unos 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 TREĆI KVARTAL 2021. GODINE KOJI OBUHVATAJU: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz finansijske izveštaje.

BILANS STANJA
Na dan 30. septembar 2021. godine

(U hiljadama dinara)

	<u>30.09.2021.</u>	<u>31.12.2020</u>
AKTIVA		
Stalna imovina	2 952 789	2 875 976
Nematerijalna ulaganja	24 466	23 280
Nekretnine, postrojenja i oprema	604 663	617 190
Investicione nekretnine	820 484	820 484
Učešća u kapitalu	1 415 001	1 415 022
Dugoročni zajmovi	88 175	
Obrtna imovina	777 569	991 370
Zalihe materijala	5 478	3 458
Roba	930	525
Stalna sredstva namenjena prodaji	111 976	212 085
Dati avansi	4 032	10 304
Potraživanja	615 069	683 835
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	5 492	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	15 575	55 265
Kratkoročni finansijski plasmani	1 000	
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	18 017	25 898
UKUPNA AKTIVA	3 730 358	3 867 346
Vanbilansna aktiva	5 085	5 085
PASIVA		
Kapital	3 262 352	3 427 848
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	33 899	33 899
Emisiona premija		
Rezerve	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve	13 074	13 074
Aktuar.dobici (gubici)	(7 734)	(7 734)
Neraspoređeni dobitak	757 060	922 556
Otkup sopstvenih akcija	(126)	(126)
	156)	156)
Dugoročna rezervisanja i obaveze	110 419	113 321
Dugoročna rezervisanja	93 844	99 341
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	2 595	
Ostale dugoročne obaveze-porezi i doprinosi	13 980	13 980
Kratkoročne obaveze	347 916	316 506
Kratkoročni krediti		
Kratkoročni zajmovi		
Obaveze iz poslovanja	77 300	77 638
Ostale kratkoročne obaveze	261 948	227 544
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	8 668	11 324
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		
Odložene poreske obaveze	9 671	9 671
UKUPNA PASIVA	3 730 358	3 867 346
Vanbilansna pasiva	5 085	5 085

BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	<u>01.07.2021- 30.09.2021.</u>	<u>30.09.2021.</u>	<u>30.09.2020.</u>
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	185 186	492 342	346 081
Ostali poslovni prihodi	90 476	309 710	300 011
	<u>275 662</u>	<u>802 052</u>	<u>646 092</u>
POSLOVNI RASHODI			
Nabavna vrednost prodane robe	36 250	104 346	25 497
Troškovi materijala	61 662	197 753	182 626
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	70 428	207 524	188 254
Troškovi amortizacije i rezervisanja	42 604	121 354	80 169
Ostali poslovni rashodi	32 277	102 932	118 549
	<u>243 221</u>	<u>733 909</u>	<u>595 095</u>
POSLOVNI DOBITAK	<u>32 441</u>	<u>68 143</u>	<u>50 997</u>
Finansijski prihodi	2 012	2 026	631
Finansijski rashodi	248	619	802
Ostali prihodi	39	2 127	13 983
Ostali rashodi	31 247	46 406	37 178
	<u>(29 444)</u>	<u>(42 872)</u>	<u>(23 366)</u>
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	<u>2 997</u>	<u>25 271</u>	<u>27 631</u>
NETO DOBITAK	<u>2 997</u>	<u>25 271</u>	<u>27 631</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>1,47</u>	<u>12,39</u>	<u>13,54</u>

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	01.07.2021- 30.09.2021.	30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020.	30.09.2020
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	2 997	25 271	18 138	27 631
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	2 997	25 271	18 138	27 631
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	2 997	25 271	18 138	27 631
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. godine
(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Ostali kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/ (gubici) od HOV	Aktuarski Dobici/ (gubici)	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	853,108	3,360,955
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekcija početnog stanja	-	-	-	-	-	-	-	(1,155)	(1,155)
Učešće zaposlenih u dobiti	-	-	-	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)
Nerealizovani dobiti od HOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	-	(1,244)	-	-	(1,244)
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	(1,311)	-	(1,311)
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	255,067	255,067
Stanje 31. decembra 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,427,848
Stanje 1. januara 2021. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,427,848
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(125,767)	(125,767)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	25,271	25,271
Stanje 30. septembra 2021. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	757,060	3,262,352

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine

	(U hiljadama dinara)	
	2021.	2020.
<i>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>		
Prodaja i primljeni avansi	904 439	741 966
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	11 673	27 506
Isplate dobavljačima i dati avansi	(429 307)	(419 327)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(228 038)	(167 501)
Plaćene kamate	(10)	
Porez na dobitak	(7 048)	(1 125)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	(89 651)	(69 477)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	162 058	112 042
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Primljene kamate	81	468
Primljene dividende	133 919	627
Kupovina akcija i udela neto priliv/(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(86 424)	(73 314)
Ostali finansijski plasmani, neto prilivi/(odlivi)	(88 175)	
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(40 599)	(72 219)
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Dugoročni krediti, neto (odliv)/priliv	(1 000)	
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(160 149)	
Otkup sopstvenih akcija		
Neto(odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(161 149)	-
Neto priliv (odliv) gotovine	(39 690)	39 823
Gotovina na početku obračunskog perioda	55 265	3 293
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	15 575	43 116

METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
30. septembar 2021. godine**

BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	Napomena	2021.	2020.
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	5	492 342	346 081
Ostali poslovni prihodi	6	309 710	300 011
		<u>802 052</u>	<u>646 092</u>
POSLOVNI RASHODI			
Nabavna vrednost prodane robe		104 346	25 497
Troškovi materijala i energije	7	197 753	182 626
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	207 524	188 254
Troškovi amortizacije i rezervisanja		121 354	80 169
Ostali poslovni rashodi	9	102 932	118 549
		<u>733 909</u>	<u>595 095</u>
POSLOVNI DOBITAK		<u>68 143</u>	<u>50 997</u>
Finansijski prihodi	10	2 026	631
Finansijski rashodi	11	619	802
Ostali prihodi		2 127	13 983
Ostali rashodi		46 406	37 178
		<u>(42 872)</u>	<u>(23 366)</u>
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		<u>25 271</u>	<u>27 631</u>
NETO DOBITAK		<u>25 271</u>	<u>27 631</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	12	<u>12,39</u>	<u>13,54</u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	01.07.2021- 30.09.2021.	30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020.	30.09.2020
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	2 997	25 271	18 138	27 631
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	2 997	25 271	18 138	27 631
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	2 997	25 271	18 138	27 631
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

BILANS STANJA

Na dan 30. septembra 2021. godine

		(U hiljadama dinara)	
		30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
	Napomena		
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja		24 466	23 280
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	604 663	617 190
Investicione nekretnine	13	820 484	820 484
Učešća u kapitalu	14	1 415 001	1 415 022
Dugoročni zajmovi	14	88 175	
		<u>2 952 789</u>	<u>2 875 976</u>
Obrtna imovina			
Zalihe		122 416	226 372
Potraživanja	15	615 069	683 835
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		5 492	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	15 575	55 265
Kratkoročni finansijski plasmani		1 000	
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja		18 017	25 898
		<u>777 569</u>	<u>991 370</u>
Ukupna aktiva		<u><u>3 730 358</u></u>	<u><u>3 867 346</u></u>
PASIVA			
Kapital			
Akcijski kapital	17	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	18	33 899	33 899
Emissiona premija			
Rezerve	19	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve		13 074	13 074
Aktuarski dobici(gubici)		(7 734)	(7 734)
Otkup sopstvenih akcija		(126 156)	(126 156)
Neraspoređeni dobitak	20	757 060	922 556
		<u>3 262 352</u>	<u>3 427 848</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze			
Dugoročna rezervisanja	21	93 844	99 341
Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze		16 575	13 980
		<u>110 419</u>	<u>113 321</u>
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze			
Obaveze iz poslovanja	22	77 300	77 638
Ostale kratkoročne obaveze	23	261 948	227 544
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda		8 668	11 324
		<u>347 916</u>	<u>316 506</u>
Odložene poreske obaveze		9 671	9 671
Ukupna pasiva		<u><u>3 730 358</u></u>	<u><u>3 867 346</u></u>
Vanbilansna aktiva/pasiva	24	<u>5 085</u>	<u>5 085</u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. godine
(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Ostali kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/ (gubici) od HOV	Aktuarski Dobici/ (gubici)	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	853,108	3,360,955
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekcija početnog stanja	-	-	-	-	-	-	-	(1,155)	(1,155)
Učešće zaposlenih u dobiti	-	-	-	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)
Nerealizovani dobiti od HOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	-	(1,244)	-	-	(1,244)
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	(1,311)	-	(1,311)
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	255,067	255,067
Stanje 31. decembra 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,427,848
Stanje 1. januara 2021. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	922,556	3,427,848
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(125,767)	(125,767)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	25,271	25,271
Stanje 30. septembra 2021. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	13,074	(7,734)	757,060	3,262,352

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. i 2020. godine
(U hiljadama dinara)

	2021.	2020.
<i>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>		
Prodaja i primljeni avansi	904 439	741 966
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	11 673	27 506
Isplate dobavljačima i dati avansi	(429 307)	(419 327)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(228 038)	(167 501)
Plaćene kamate	(10)	
Porez na dobitak	(7 048)	(1 125)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	(89 651)	(69 477)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	162 058	112 042
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Primljene kamate	81	468
Primljene dividende	133 919	627
Kupovina akcija i udela neto priliv/(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(86 424)	(73 314)
Ostali finansijski plasmani, neto prilivi/(odlivi)	(88 175)	
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(40 599)	(72 219)
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Dugoročni krediti, neto (odliv)/priliv	(1 000)	
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(160 149)	
Otkup sopstvenih akcija		
Neto(odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(161 149)	-
Neto priliv (odliv) gotovine	(39 690)	39 823
Gotovina na početku obračunskog perioda	55 265	3 293
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	15 575	43 116

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Metalac a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu "Preduzeće") 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 Preduzeća u potpunosti privatizovan. U poslovnoj 2004. godini Preduzeće 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 preduzeće, 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 Preduzeća se iznajmljuju novoorganizovanim preduzećima. Ostale, odnosno osnovne delatnosti iz dosadašnjeg delokruga poslovanja, prenete su na novoorganizovana preduzeća.

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

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

Na dan 30. septembra 2021. godine preduzeće je imalo 174 zaposlenih radnika (2020: 178 radnika).

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 30. septembra 2021. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2020. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike koje su korišćene za izradu kvartalnog finansijskog izveštaja na dan 30. septembra 2021. godine su računovodstvene politike koje su korišćene za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine.

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Preduzeća 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, 30. septembra 2021. godine.

5. PRIHODI OD PRODAJE

	U hiljadama dinara	
	2021.	30. septembar 2020.
Povezana pravna lica		
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	303 668	272 979
Prihodi od prodaje robe	606	334
	<u>304 274</u>	<u>273 313</u>
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	30 240	28 418
Prihodi od prodaje robe	147 451	35 533
	<u>177 991</u>	<u>63 951</u>
Inostrano tržište		
Prihodi od prodaje usluga	10 377	8 817
	<u>10 377</u>	<u>8 817</u>
	<u>492 342</u>	<u>346 081</u>

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	2021.	30. septembar 2020.
Prihodi od zakupa		
- povezana pravna lica	137 289	124 274
- ostala pravna lica	21 156	20 227
Ostali prihodi od povezanih preduzeća	139 489	130 240
Ostali prihodi ostala pravna lica	3 300	3 309
Prihodi od premija, subvencija i sl.	8 476	21 961
	<u>309 710</u>	<u>300 011</u>

Ostali poslovni prihodi iskazani na dan 30. septembra 2021. godine, u iznosu od 139.489 hiljada dinara predstavljaju prihode od zavisnih pravnih lica po osnovu prefakturisanih troškova struje, gasa, komunalnih usluga.

7. TROŠKOVI MATERIJALA

	U hiljadama dinara	
	30. septembar	
	2021.	2020.
Troškovi ostalog materijala	14 153	9 635
Troškovi goriva	42 782	43 408
Troškovi energije	140 818	129 583
	<u>197 753</u>	<u>182 626</u>

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	30. septembar	
	2021.	2020.
Bruto zarade i naknade zaposlenima	145 390	137 521
Doprinosi na teret poslodavca	27 370	25 485
Naknada troškova zaposlenima na službenim putovanjima	12 805	11 969
Stipendije	2 900	3 753
Ostalo	19 059	9 526
	<u>207 524</u>	<u>188 254</u>

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	30. septembar	
	2021.	2020.
Indirektni porezi i doprinosi	10 859	11 243
Troškovi održavanja	30 463	28 824
Troškovi reklama	3 994	19 215
Troškovi vode	5 056	5 837
Transportne usluge	6 894	6 662
Troškovi profesionalnih usluga	13 813	9 422
Premije osiguranja	8 067	9 718
Troškovi reprezentacije	2 347	5 157
Troškovi sajmova	-	-
Članarine	1 062	1 074
Bankarske provizije	559	389
Zakupnine	-	620
Naknada za korišćenje puteva	12 894	11 946
Ostali poslovni rashodi	6 924	8 442
	<u>102 932</u>	<u>118 549</u>

10. FINANSIJSKI PRIHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2021.	2020.
Prihodi od kamata:		
- povezana pravna lica	81	
- ostala pravna lica		
Prihodi od učešća u dobiti	1 919	627
Pozitivne kursne razlike	2	4
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Ostali finansijski prihodi	24	
	<u>2 026</u>	<u>631</u>

11. FINANSIJSKI RASHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2021.	2020.
Rashodi kamata	41	10
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	233
Negativne kursne razlike	133	14
Ostali finansijski rashodi	445	545
	<u>619</u>	<u>802</u>

12. ZARADA PO AKCIJI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2021.	2020.
Neto dobitak	25 271	27 631
Prosečan ponderisani broj akcija	2 040 000	2 040 000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>12,39</u>	<u>13,54</u>

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

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine na dan 30. septembra 2029. godine ne sadrže značajne poslovne promene u odnosu na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2020. godine.

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	% učešća	U hiljadama dinara	
		30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
<i>Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica</i>			
- Metpor d.o.o., Beograd	100%	289	289
- Metalac Trade d.o.o., 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%	388 104	388 104
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	100%	118 380	118 380
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	100%	274 000	274 000
- Home Market d.o.o., Zagreb	100%	18 325	18 325
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	100%	12 000	12 000
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	100%	2 000	2 000
- 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 Group USA	100%	5 633	5 633
- Metalac Ukraine	100%	3 638	3 638
		1 403 836	1 403 836
<i>Plasmani u finansijske organizacije i preduzeća</i>			
- Osiguravajuće organizacije	Beznačajan	16 631	16 631
- Ostalo	Beznačajan	81	81
		16 712	16 712
<i>Ostali dugoročni plasmani</i>			
Dugoročni krediti dati zaposlenima		86	107
<i>Dugoročni zajmovi povezanim licima</i>			
Dugoročni zajmovi		88 175	-
		1 508 809	1 420 655
<i>Minus: Ispravka vrednosti</i>			
- Metalac Group USA		(5 633)	(5 633)
		(5 633)	(5 633)
		1 503 176	1 415 022

15. POTRAŽIVANJA

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- kupci u zemlji, povezana pravna lica	501 984	436 118
- kupci u zemlji	19 097	24 210
- kupci u inostranstvu, povezana pravna lica	4 425	3 880
- kupci u inostranstvu	2 075	2 391
- kupci- menza	2 559	1 850
	<u>530 140</u>	<u>468 449</u>
Potraživanja za kamatu	-	-
Potraživanja za dividendu	88 000	220 000
Potraživanja od zaposlenih	10 607	8 970
Ostalo	56	160
	<u>98 663</u>	<u>229 130</u>
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(5 519)	(5 519)
Ispravka potraživanja od zaposlenih	(8 225)	(8 225)
	<u>(13 744)</u>	<u>(13 744)</u>
	<u>615 069</u>	<u>683 835</u>

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
Tekući račun		
- u dinarima	2 458	50 220
- u stranoj valuti	13 091	4 981
Blagajna	26	59
Ostala novčana sredstva	-	5
	<u>15 575</u>	<u>55 265</u>

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Preduzeća, na dan 30. septembra 2021. 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 preduzeća, 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 Preduzeća 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 Preduzeća, kao i po osnovu prenosa dela revalorizacionih rezervi prilikom prve primene MSFI u 2004. godini.

20. NERASPOREĐENI DOBITAK

Neraspoređeni dobitak na dan 30. septembra 2021. godine u iznosu 757.060 hiljada dinara je neraspoređeni dobitak na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2020. godine 922.556 hiljada dinara uvećan za dobitak tekuće godine na dan 30. septembar 2021. godine u iznosu 25.271 hiljada dinara i umanjen za iznos 190.767 hiljada dinara koji je odlukom o raspodeli dobiti opredeljen za plaćenje dividende i premije zaposlenih.

21. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja na dan 30. septembra 2021. godine u iznosu od 93.844 hiljada dinara u potpunosti se odnose na rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju zaposlenih.

22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	30. septembar 2021.	U hiljadama dinara 31. decembar 2020.
<i>Obaveze prema dobavljačima:</i>		
- dobavljači, povezana pravna lica	4 563	5 288
- dobavljači u zemlji	42 889	46 547
- dobavljači u inostranstvu	-	11 012
	<u>47 452</u>	<u>62 847</u>
<i>Primljeni avansi:</i>	<u>29 848</u>	<u>14 791</u>
<i>Ostale obaveze iz poslovanja:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>77 300</u>	<u>77 638</u>

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	30. septembar 2021.	U hiljadama dinara 31. decembar 2020.
Obaveze za zarade i naknade zarada	10 997	10 638
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	9 967	18 381
Obaveze za dividende	150 498	184 937
Obaveza prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti	38 971	3 228
Obaveze za kamate	-	-
Ostale obaveze prema zaposlenima	405	360
Obaveze za kratkoročna rezervisanja	<u>51 110</u>	<u>10 000</u>
	<u>261 948</u>	<u>227 544</u>

24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iskazane, sa stanjem na dan 30. septembar 2021. godine, u iznosu od 5.085 hiljada dinara se u celosti odnose na odobrene garancije banaka za izdate tir karnete.

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	
	30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja		
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	313 248	276 827
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	11 462	16 908
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	28 154	27 775
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	24 353	26 547
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	32 330	42 852
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	16	-
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	43 801	10 830
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	12 635	122
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	7 027	5 104
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	28 597	28 881
- Metpor d.o.o., Beograd	120	181
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	241	91
	501 984	436 118
<i>Potraživanja od ino kupaca:</i>		
-Metalac Market d.o.o., Podgorica	3 880	3 880
-Metrot o.o.o., Moskva	545	-
	4 425	3 880
<i>Potraživanja za za dividendu:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	33 000	140 000
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	5 000	5 000
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	25 000	35 000
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	15 000	15 000
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	15 000
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	10 000	10 000
	88 000	220 000
Ukupno potraživanja	594 409	659 998

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	
	30. septembar 2021.	31. decembar 2020.
Obaveze		
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	305	1 813
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	6	-
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	63	-
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	684	2 195
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	2 118	
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	571	436
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	816	844
	<u>4 563</u>	<u>5 288</u>
Ukupno obaveze	<u>4 563</u>	<u>5 288</u>
Potraživanja, neto	<u>589 846</u>	<u>654 710</u>

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

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

	(U hiljadama dinara)	
	30.septembar 2021.	30. septembar 2020.
<i>Prihodi od usluga, zakupa i ostalih prihoda</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	32 483	33 298
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	289 107	280 016
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	33 756	35 293
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	61 228	41 917
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	41 376	27 904
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	25 274	16 037
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	26 672	24 183
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	53 251	30 766
-Metpor d.o.o., Beograd	1 021	1 051
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	146	98
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	119	90
-Metalac Home Market a.d., Novi Sad	11 587	180
-OOO Metrot, Moskva	546	1 235
-Metalac Market d.o.o, Podgorica	3 880	1 293
	<u>580 446</u>	<u>493 361</u>
<i>Prihodi od kamata</i>		
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	73	-
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	8	-
	<u>81</u>	<u>-</u>
<i>Prihodi od dividendi</i>		
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Fad d.o.o, Gornji Milanovac	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ukupno prihodi	<u>580 527</u>	<u>493 361</u>

26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

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

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2021.	30. septembar 2020.
Rashodi		
<i>Nabavna vrednost prodate robe:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	3 149	2 744
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
	<u>3 149</u>	<u>2 744</u>
<i>Troškovi nabavljenog materijala:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	6 472	5 430
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	46	-
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	62	33
-Metpor d.o.o., Beograd	-	-
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	19	-
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	31	45
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	70	-
	<u>6 700</u>	<u>5 508</u>
<i>Troškovi usluga:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	2 201	1 469
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	10	492
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	1 508	1 036
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	354	-
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	-	20
	<u>4 073</u>	<u>3 017</u>
<i>Nematerijalni troškovi:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	22
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	6
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	5 132	4 220
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	91	10
	<u>5 223</u>	<u>4 258</u>
Ukupni rashodi	<u>19 145</u>	<u>15 527</u>
Prihodi, neto	<u>561 382</u>	<u>477 834</u>

U Gornjem Milanovcu
Dana 12.11.2021. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje napomena

M.P.

Zakonski zastupnik

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA TREĆI KVARTAL 2021. 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 30.09.2020:	1 302

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

9. Naziv organizacionog tržišta na koje su uključene akcije	Standard Listing 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	806 205
Ukupan rashod	780 934
Dobitak pre oporezivanja	25 271
Poslovni prihodi	733 909
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	68 143
EBITDA	148 337
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	3,13
Rentabilnost imovine (% ROA)	0,86
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	0,77
Koeficijent zaduženosti	0,12
Faktor zaduženosti (god.)	0
I stepen likvidnosti	2,23
II stepen likvidnosti	1,88
III stepen likvidnosti	0,44
Prelomna tačka rentabiliteta	532 169

3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din

Imovina	27 088
Obaveze	24 091
Neto dobitak	2 997

III Značajniji poslovi sa povezanim društvima

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

Proizvodna društva: Metalac Posuđe d.o.o., Metalac Print d.o.o., Metalac Inko d.o.o., Metalac Bojler 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, 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 i Metalac Ukrajina, Kijev.

PLAN I OSTVARENJE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. i 2020. godine

EUR*

	Plan za I-IX 2021. godine			Ostvarenje za I-IX 2021. godine			Ostvarenje za I-IX 2020. godine			Ukupan prihod		Bruto dobit/(gubitak)		EBIT/ (poslovni gubitak)	
	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	ostv 21/ plan 21	ostv 21/ ostv 20	ostv 21/ plan 21	ostv 21/ ostv 20	ostv 21/ plan 21	ostv 21/ ostv 20
METALAC POSUDJE	18 274 515	1 579 872	1 658 923	19 991 105	1 682 355	1 761 267	16 725 935	1 279 643	1 372 032	109,39	119,52	106,49	131,47	106,17	128,37
METALAC PRINT	2 850 000	125 000	170 000	3 399 175	195 714	215 442	2 838 605	178 214	199 218	119,27	119,75	156,57	109,82	126,73	108,14
METALAC INKO	2 772 224	180 481	190 981	2 997 755	185 221	178 376	2 636 369	176 981	161 862	108,14	113,71	102,63	104,66	93,40	110,20
METALAC BOJLER	4 285 000	80 000	83 000	4 612 611	164 830	171 131	3 716 743	126 769	124 498	107,65	124,10	206,04	130,02	206,18	137,46
METALAC FAD	2 098 780	46 000	47 500	2 621 769	79 983	77 440	2 412 313	62 568	66 590	124,92	108,68	173,88	127,83	163,03	116,29
Proizvodna društva	30 280 519	2 011 353	2 150 404	33 622 415	2 308 104	2 403 656	28 329 966	1 824 175	1 924 201	111,04	118,68	114,75	126,53	111,78	124,92
METALAC MARKET	14 832 576	206 271	11 356	16 413 325	277 543	17 049	15 251 811	267 883	(35 570)	110,66	107,62	134,55	103,61	150,14	0,00
METALAC TRADE	2 707 844	272 169	275 766	2 725 281	246 131	264 031	2 346 190	204 294	232 849	100,64	116,16	90,43	120,48	95,74	113,39
METALAC PROLETER	19 711 419	567 797	584 746	21 493 639	574 558	602 721	20 164 549	541 548	649 116	109,04	106,59	101,19	106,10	103,07	92,85
METALAC HOME MARKET Novi Sad a.d.	7 004 958	121 907	25 297	7 733 223	133 656	13 793	7 480 230	169 881	48 827	110,40	103,38	109,64	78,68	54,52	28,25
METPOR	226 630	8 530	8 530	235 000	8 707	8 784	215 017	6 063	6 139	103,69	109,29	102,08	143,62	102,98	143,07
Domaća trgovačka društva	44 483 426	1 176 674	905 694	48 600 468	1 240 595	906 378	45 457 798	1 189 668	901 361	109,26	106,91	105,43	104,28	100,08	100,56
METROT Moskva	3 163 630	64 110	64 110	3 787 130	152 944	164 366	3 051 357	(534 500)	140 335	119,71	124,11	238,56	0,00	256,38	117,12
METALAC MARKET Podgorica	2 066 230	(4 000)	(4 000)	2 156 080	17 424	17 496	1 790 281	(3 324)	(4 232)	104,35	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
METALAC HOME MARKET Zagreb	1 361 000	15 549	62 151	1 350 406	30 669	67 848	1 277 559	11 478	54 346	99,22	105,70	197,24	267,20	109,17	124,84
METALAC UKRAJINA	405 224	68 000	10 800	394 826	70 835	11 845	247 529	(71 052)	15 754	97,43	159,51	104,17	0,00	109,68	75,19
Ino trgovačka društva	6 996 084	143 659	133 061	7 688 442	271 872	261 555	6 366 726	(597 398)	206 203	109,90	120,76	189,25	0,00	196,57	126,84
METALAC a.d. **	5 873 890	213 663	555 363	6 855 485	214 889	579 447	5 618 248	234 966	433 648	116,71	122,02	100,57	91,46	104,34	133,62
UKUPNO METALAC GRUPA	87 633 919	3 545 349	3 744 522	96 766 810	4 035 460	4 151 037	85 772 737	2 651 412	3 465 412	110,42	112,82	113,82	152,20	110,86	119,78

* po prosečnom kursu za devet meseci 2021. i 2020. godine - 117,60 din/eur

** bez prihoda od dividende

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (Metalca i proizvodnih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
POSLOVNI PRIHODI	6 820 170	5 493 980	124,1	19 929 736	16 702 653	119,3	3 398 401	2 838 316	119,7	2 978 818	2 616 420	113,9	4 595 026	3 707 959	123,9	2 610 816	2 407 423	108,4
Prihodi od prodaje	4 186 582	2 942 866	142,3	19 275 298	16 139 660	119,4	3 350 952	2 750 459	121,8	2 916 148	2 480 051	117,6	4 506 828	3 555 094	126,8	2 466 701	2 053 622	120,1
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	2 880 085	2 600 689	110,7	7 628 673	7 193 844	106,0	3 302 406	2 700 366	122,3	1 197 628	1 054 983	113,5	2 743 588	2 299 005	119,3	656 539	584 787	112,3
Prihod od prodaje stanova	1 218 257	267 202	455,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	88 240	74 974	117,7	11 646 624	8 945 816	130,2	48 546	50 094	96,9	1 718 520	1 425 068	120,6	1 763 240	1 256 088	140,4	1 810 162	1 468 835	123,2
Ostali poslovni prihodi i prihod od subv.	2 633 588	2 551 114	103,2	654 439	562 993	116,2	47 449	87 857	54,0	62 670	136 369	46,0	88 197	152 866	57,7	144 116	353 801	40,7
POSLOVNI RASHODI	6 240 723	5 060 332	123,3	18 168 469	15 330 621	118,5	3 182 959	2 639 099	120,6	2 800 442	2 454 558	114,1	4 423 895	3 583 461	123,5	2 533 376	2 340 833	108,2
Nabavna vrednost prodane robe/nekretnine	887 296	216 811	409,2	372 806	451 199	82,6	0	0	0,0	32 500	44 422	73,2	277 798	155 748	178,4	0	0	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0	(58 061)	(62 619)	92,7	0	0	0,0	0	(179)	0,0	0	(4 821)	0,0	(8 682)	(9 991)	86,9
Efekat promene zaliha	0	0	0,0	(1 238 444)	(46 412)	0,0	17 304	19 065	90,8	1 224	82 747	1,5	(49 235)	217 483	0,0	52 219	(68 393)	0,0
Troškovi osnovnog materijala	112 032	72 755	154,0	8 020 604	5 529 158	145,1	1 919 932	1 534 124	125,1	1 246 003	951 105	131,0	2 378 384	1 814 626	131,1	774 218	580 162	133,4
Troškovi pomoćnog materijala	0	0	0,0	136 998	100 935	135,7	62 168	67 211	92,5	159 158	134 855	118,0	10 476	6 165	169,9	95 196	97 066	98,1
Troškovi ostalog materijala	0	0	0,0	403 869	418 937	96,4	27 679	23 597	117,3	20 519	11 514	178,2	35 995	24 405	147,5	31 565	29 141	108,3
Troškovi rezervnih delova	8 316	9 175	90,6	130 816	119 779	109,2	425	714	59,5	31 267	21 497	145,5	24 651	18 444	133,7	14 583	7 228	201,8
Troškovi goriva i energije	1 561 224	1 471 012	106,1	928 793	780 068	119,1	45 128	45 638	98,9	59 235	80 145	73,9	107 126	98 844	108,4	144 158	162 041	89,0
Troškovi zarada	1 498 206	1 386 105	108,1	4 948 537	4 468 844	110,7	556 794	488 274	114,0	669 779	588 393	113,8	710 187	628 861	112,9	799 660	758 980	105,4
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	266 454	214 694	124,1	78 767	74 668	105,5	37 798	13 605	277,8	6 020	10 723	56,1	7 713	7 900	97,6	6 539	5 655	115,6
Troškovi proizvodnih usluga (eksterno)	0	0	0,0	66 777	45 162	147,9	28 027	18 699	149,9	3 767	16 071	23,4	40 323	12 866	313,4	55 714	47 526	117,2
Troškovi transporta	0	0	0,0	348 580	333 291	104,6	80 842	80 289	100,7	99 082	85 128	116,4	97 781	93 044	105,1	53 733	57 083	94,1
Troškovi održavanja	259 039	245 102	105,7	88 622	55 417	159,9	25 799	18 818	137,1	22 491	27 134	82,9	81 012	41 828	193,7	61 352	30 068	204,0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0,0	670 332	740 731	90,5	78 359	82 509	95,0	79 481	74 490	106,7	64 184	60 009	107,0	30 366	87 730	34,6
Troškovi FTO	43 639	35 884	121,6	86 224	70 893	121,6	8 248	6 786	121,6	8 248	6 786	121,6	8 997	7 398	121,6	11 250	9 243	121,7
Troškovi reklame i sajmovi	33 963	163 393	20,8	333 878	364 643	91,6	13 503	13 384	100,9	22 602	22 900	98,7	19 218	21 616	88,9	4 303	3 878	111,0
Troškovi amortizacije	678 027	677 662	100,1	359 133	315 264	113,9	110 306	110 340	100,0	193 563	159 889	121,1	143 180	138 818	103,1	211 828	204 226	103,7
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	3 895	4 048	96,2	630 374	578 299	109,0	81 463	76 259	106,8	85 595	93 342	91,7	88 946	82 015	108,4	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	350 000	0	0,0	1 350 340	552 721	244,3	42 517	0	0,0	0	0	0,0	262 100	44 847	584,4	80 000	253 401	31,6
Ostali poslovni rashodi	538 631	563 690	95,6	509 524	439 643	115,9	46 667	39 787	117,3	59 906	43 597	137,4	115 060	113 367	101,5	115 374	85 791	134,5
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	579 447	433 648	133,6	1 761 267	1 372 032	128,4	215 442	199 218	108,1	178 376	161 862	110,2	171 131	124 498	137,5	77 440	66 590	116,3
FINANSIJSKI PRIHODI	17 228	5 366	321,1	41 233	17 917	230,1	9	26	33,3	315	485	64,9	4 549	323	0,0	51	179	28,6
FINANSIJSKI RASHODI	5 264	6 820	77,2	113 631	87 815	129,4	20 400	17 883	114,1	12 092	4 830	250,4	19 201	6 369	301,5	6 794	7 611	89,3
Kamata	349	77	455,6	93 265	64 702	144,1	6 080	1 173	518,1	9 371	2 491	376,1	10 119	2 968	341,0	4 940	5 740	86,1
Ostali finansijski rashodi	4 915	6 743	72,9	20 366	23 112	88,1	14 320	16 709	85,7	2 721	2 338	116,4	9 082	3 401	267,0	1 854	1 871	99,1
OSTALI PRIHODI	18 087	118 903	15,2	20 136	5 366	375,3	765	264	290,3	18 622	19 464	95,7	13 036	8 461	154,1	10 901	4 711	231,4
OSTALI RASHODI	394 609	316 131	124,8	26 650	27 857	95,7	102	3 410	3,0	0	0	0,0	4 685	145	0,0	1 616	1 301	124,2
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	214 889	234 966	91,5	1 682 355	1 279 643	131,5	195 714	178 214	109,8	185 221	176 981	104,7	164 830	126 769	130,0	79 983	62 568	127,8

* po prosečnom kursu za devet meseci 2021/2020. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
POSLOVNI PRIHODI	15 997 194	14 843 486	107,8	2 714 405	2 336 352	116,2	234 566	215 009	109,1	21 366 369	20 054 685	106,5	7 582 849	7 328 495	103,5
Prihodi od prodaje	15 609 209	14 339 600	108,9	2 702 619	2 305 672	117,2	223 733	206 080	108,6	20 294 660	18 884 821	107,5	7 390 714	7 064 014	104,6
Prihodi od prodaje u veleprodaji	219 226	262 007	83,7	0	0	0,0	0	0	0,0	607 602	590 221	102,9	2 173 878	2 258 427	96,3
Prihodi od prodaje u maloprodaji	14 320 527	13 375 612	107,1	0	0	0,0	0	0	0,0	19 687 058	18 294 600	107,6	5 216 837	4 805 587	108,6
Prihodi od internet prodaje	1 069 456	701 981	152,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	0,0	1 830 468	1 855 587	98,6	174 498	153 818	113,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	0	0	0,0	872 151	450 085	193,8	49 235	52 262	94,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	387 985	503 886	77,0	11 786	30 680	38,4	10 833	8 929	121,3	1 071 709	1 169 864	91,6	192 134	264 481	72,6
POSLOVNI RASHODI	15 980 145	14 879 056	107,4	2 450 374	2 103 503	116,5	225 782	208 869	108,1	20 763 648	19 405 570	107,0	7 569 056	7 279 668	104,0
Nabavna vrednost prodane robe	12 623 665	11 736 565	107,6	1 778 673	1 509 473	117,8	179 855	164 439	109,4	17 024 167	15 876 514	107,2	6 061 182	5 892 007	102,9
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	(4 643)	(2 849)	163,0	(255)	(1 054)	24,2	0	0	0,0	(714)	(893)	80,0	(1 437)	(978)	147,0
Troškovi potrošnog materijala	54 498	33 767	161,4	13 614	14 762	92,2	417	451	92,5	137 100	134 192	102,2	14 133	23 920	59,1
Troškovi goriva i energije	69 116	60 595	114,1	13 308	9 311	142,9	867	697	124,4	264 039	242 543	108,9	72 602	63 274	114,7
Troškovi zarada	1 543 656	1 378 350	112,0	229 107	208 580	109,8	28 291	25 026	113,0	1 978 010	1 754 838	112,7	717 585	708 733	101,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	123 095	86 743	141,9	14 252	12 279	116,1	1 054	1 888	55,9	116 794	148 690	78,5	67 526	63 869	105,7
Troškovi transporta	157 423	189 405	83,1	107 645	77 228	139,4	0	0	0,0	66 114	65 808	100,5	17 509	17 772	98,5
Troškovi održavanja	34 762	31 063	111,9	8 690	7 619	114,1	0	0	0,0	79 218	78 435	101,0	52 602	32 449	162,1
Troškovi zakupa prodavnica	52 976	44 957	117,8	0	3 410	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	148 937	140 723	105,8
Troškovi usluga holdinga	290 927	179 592	162,0	57 364	70 638	81,2	0	0	0,0	371 454	171 811	216,2	0	0	0,0
Troškovi FTO	2 253	2 279	98,9	8 248	6 786	121,6	0	0	0,0	17 993	14 796	121,6	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	239 685	255 510	93,8	48 427	42 704	113,4	0	0	0,0	38 121	30 808	123,7	169 617	109 889	154,4
Troškovi amortizacije	68 044	65 451	104,0	7 228	7 177	100,7	1 624	1 820	89,3	274 660	204 507	134,3	80 136	75 230	106,5
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	511 522	438 886	116,6	58 648	52 007	112,8	5 170	4 855	106,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	0	212 585	0,0	44 005	22 832	192,7	0	0	0,0	204 082	493 197	41,4	40 136	42 517	94,4
Ostali poslovni rashodi	213 163	166 156	128,3	61 420	59 753	102,8	8 503	9 694	87,7	192 611	190 323	101,2	128 529	110 264	116,6
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	17 049	(35 570)	0,0	264 031	232 849	113,4	8 784	6 139	143,1	602 721	649 116	92,9	13 793	48 827	28,2
FINANSIJSKI PRIHODI	402 338	399 269	100,8	6 718	5 034	133,4	434	9	0,0	87 262	81 786	106,7	138 427	140 935	98,2
FINANSIJSKI RASHODI	131 114	85 935	152,6	14 957	27 211	55,0	459	85	540,0	9 430	3 367	280,1	22 466	23 044	97,5
Kamata	19 728	10 374	190,2	8 138	5 060	160,8	459	85	540,0	9 396	2 874	326,9	1 352	60	0,0
Ostali finansijski rashodi	111 386	75 561	147,4	6 820	22 151	30,8	0	0	0,0	34	493	6,9	21 114	22 985	91,9
OSTALI PRIHODI	13 793	9 056	152,3	4 158	4 804	86,5	0	0	0,0	40 009	28 078	142,5	11 947	10 799	110,6
OSTALI RASHODI	24 524	18 937	129,5	13 818	11 182	123,6	51	0	0,0	146 003	214 065	68,2	8 044	7 636	105,3
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	277 543	267 883	103,6	246 131	204 294	120,5	8 707	6 063	143,6	574 558	541 548	106,1	133 656	169 881	78,7

* po prosečnom kursu za devet meseci 2021/2020. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
POSLOVNI PRIHODI	3 439 884	2 811 125	122,4	2 156 080	1 787 327	120,6	1 324 855	1 234 286	107,3	318 164	214 106	148,6
Prihodi od prodaje	3 413 684	2 795 519	122,1	2 128 518	1 761 066	120,9	1 324 855	1 234 286	107,3	318 164	214 106	148,6
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	599 733	464 254	129,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	1 528 785	1 296 812	117,9	59 074	27 132	217,7	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	3 193 923	2 640 308	121,0	0	0	0,0	631 783	722 558	87,4	297 832	208 012	143,2
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	219 761	155 211	141,6	0	0	0,0	633 998	484 596	130,8	20 332	6 094	333,6
Ostali poslovni prihodi	26 200	15 606	167,9	27 562	26 261	105,0	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	3 275 518	2 670 790	122,6	2 138 583	1 791 559	119,4	1 257 007	1 179 940	106,5	306 319	198 352	154,4
Nabavna vrednost prodane robe	2 445 687	2 067 411	118,3	1 462 493	1 251 670	116,8	1 101 042	1 020 565	107,9	248 861	146 099	170,3
Troškovi potrošnog materijala	9 339	18 842	49,6	7 477	2 967	252,0	4 934	3 349	147,3	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	21 446	40 123	53,5	14 162	12 799	110,6	0	0	0,0	172	0	0,0
Troškovi zarada	300 490	240 468	125,0	344 089	297 175	115,8	53 259	52 786	100,9	16 222	16 075	100,9
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	5 495	9 653	56,9	5 160	2 057	250,9	1 645	2 552	64,5	0	120	0,0
Troškovi transporta	121 840	52 080	233,9	23 072	17 890	129,0	27 979	30 558	91,6	12 489	7 294	171,2
Troškovi održavanja	11 222	7 820	143,5	13 595	12 299	110,5	2 502	3 868	64,7	0	0	0,0
Troškovi zakupa ofisa	45 499	46 422	98,0	0	0	0,0	7 548	3 645	207,1	1 529	1 679	91,1
Troškovi zakupa skladišta	107 132	56 506	189,6	0	0	0,0	24 716	29 620	83,4	6 061	5 668	106,9
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	94 751	86 093	110,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi marketinga	43 642	15 763	276,9	29 598	16 299	181,6	0	0	0,0	15 057	15 161	99,3
Troškovi amortizacije	15 872	15 812	100,4	63 525	26 130	243,1	5 423	5 518	98,3	340	362	93,9
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)	0	0	0,0	33 000	22 000	150,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	147 854	99 890	148,0	47 661	44 180	107,9	27 959	27 479	101,7	5 588	5 894	94,8
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	164 366	140 335	117,1	17 497	(4 232)	0,0	67 848	54 346	124,8	11 845	15 754	75,2
FINANSIJSKI PRIHODI	308 940	187 222	165,0	0	0	0,0	8 831	31 762	27,8	76 662	33 423	229,4
FINANSIJSKI RASHODI	177 254	769 654	23,0	0	0	0,0	9 452	43 011	22,0	17 672	120 229	14,7
OSTALI PRIHODI	38 306	53 010	72,3	0	2 954	0,0	16 721	11 510	145,3	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	181 414	145 413	124,8	73	2 046	3,6	53 279	43 129	123,5	0	0	0,0
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	152 944	(534 500)	0,0	17 424	(3 324)	0,0	30 669	11 478	267,2	70 835	(71 052)	0,0

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (Metalca i proizvodnih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
AKTIVA	31 720 731	32 885 595	96,5	31 177 287	27 232 500	114,5	3 498 061	2 791 020	125,3	3 843 597	3 352 738	114,6	5 141 471	3 727 568	137,9	4 467 270	4 536 105	98,5
Stalna imovina	25 108 750	24 455 578	102,7	6 508 240	3 130 391	207,9	1 054 048	693 793	151,9	1 626 811	1 142 279	142,4	1 585 544	967 602	163,9	2 647 577	2 760 884	95,9
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	12 326 641	12 423 078	99,2	6 508 240	3 130 391	207,9	1 054 048	693 793	151,9	1 626 811	1 142 279	142,4	1 585 544	967 602	163,9	2 647 577	2 760 884	95,9
Dugoročni finansijski plasmani	12 032 321	12 032 500	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti ZD	749 787	0	0,0	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	0	0	0,0
Obrtna imovina	6 611 981	8 430 017	78,4	24 620 153	24 053 214	102,4	2 444 014	2 097 228	116,5	2 199 447	2 193 121	100,3	3 553 844	2 757 883	128,9	1 819 694	1 775 221	102,5
Zalihe	54 490	33 869	160,9	8 486 616	6 349 847	133,7	459 175	394 507	116,4	830 009	906 395	91,6	1 529 906	1 121 037	136,5	1 058 206	1 080 978	97,9
Materijal	46 582	29 405	158,4	3 966 786	3 068 469	129,3	355 391	273 418	130,0	544 337	611 905	89,0	576 429	357 585	161,2	256 514	227 066	113,0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0,0	744 762	556 480	133,8	31 344	19 524	160,5	114 787	158 121	72,6	230 629	324 422	71,1	573 223	614 371	93,3
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	3 771 310	2 721 139	138,6	72 440	101 565	71,3	153 401	111 301	137,8	468 002	324 966	144,0	228 469	239 541	95,4
Roba	7 908	4 464	177,1	3 759	3 759	100,0	0	0	0,0	17 483	25 068	69,7	254 847	114 065	223,4	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	6 557 491	8 396 148	78,1	16 133 537	17 703 367	91,1	1 984 838	1 702 721	116,6	1 369 439	1 286 726	106,4	2 023 937	1 636 845	123,6	761 488	694 243	109,7
Dati avansi	34 286	87 619	39,1	368 401	121 182	304,0	19 728	11 735	168,1	94 209	27 925	337,4	213 784	147 160	145,3	29 277	18 622	157,2
Potraživanja (kupci)	5 230 179	5 814 923	89,9	10 801 658	11 394 005	94,8	1 895 060	1 621 803	116,8	1 032 611	744 974	138,6	1 441 131	959 099	150,3	532 951	419 005	127,2
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	8 503	0	0,0	1 999 575	1 999 575	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	132 440	469 940	28,2	2 311 156	4 089 481	56,5	38 946	25 663	151,8	195 417	395 918	49,4	269 124	472 058	57,0	162 942	248 452	65,6
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	1 152 083	2 023 665	56,9	652 747	99 124	658,5	31 105	43 520	71,5	47 202	117 908	40,0	99 898	58 529	170,7	36 318	8 163	444,9
Odložena poreska sredstva	0	0	0,0	48 895	48 895	100,0	0	0	0,0	17 338	17 338	100,0	2 083	2 083	100,0	0	0	0,0
PASIVA	31 720 731	32 885 595	96,5	31 177 287	27 232 500	114,5	3 498 061	2 791 020	125,3	3 843 597	3 352 738	114,6	5 141 471	3 727 568	137,9	4 467 270	4 536 105	98,5
Kapital	28 091 088	29 148 359	96,4	13 513 563	12 946 862	104,4	2 100 085	1 946 888	107,9	1 886 037	1 743 333	108,2	1 742 704	1 377 874	126,5	2 803 435	2 685 961	104,4
Osnovni kapital	19 743 571	19 743 571	100,0	3 300 213	3 300 213	100,0	1 006 633	1 006 633	100,0	942 985	942 985	100,0	1 774 524	1 774 524	100,0	2 329 932	2 329 932	100,0
Ostali kapital	288 257	288 257	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	6 787 585	7 844 855	86,5	10 522 432	9 955 731	105,7	1 121 607	968 410	115,8	960 468	817 764	117,5	364 830	111 616	326,9	486 488	369 014	131,8
Rezerve	1 226 267	1 226 267	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	111 173	111 173	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(65 765)	(65 765)	100,0	(309 082)	(309 082)	100,0	(28 155)	(28 155)	100,0	(17 415)	(17 415)	100,0	(31 327)	(31 327)	100,0	(12 985)	(12 985)	100,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(365 323)	(476 939)	76,6	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	938 937	963 614	97,4	7 101 199	6 039 311	117,6	594 337	134 167	443,0	939 864	483 852	194,2	1 729 396	716 199	241,5	604 277	883 308	68,4
Dugoročna rezervisanja	797 993	844 736	94,5	560 723	575 825	97,4	90 680	92 211	98,3	32 551	32 551	100,0	144 932	163 223	88,8	138 954	138 954	100,0
Dugoročni krediti	0	0	0,0	2 572 772	5 086 565	50,6	0	0	0,0	368 350	399 932	92,1	274 974	499 915	55,0	399 949	678 980	58,9
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	749 787	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	22 066	0	0,0	3 590 782	0	0,0	461 701	0	0,0	487 594	0	0,0	506 641	0	0,0	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	118 878	118 878	100,0	376 922	376 922	100,0	41 956	41 956	100,0	51 369	51 369	100,0	53 061	53 061	100,0	65 374	65 374	100,0
Kratkoročne obaveze	2 608 469	2 691 386	96,9	10 562 526	8 246 327	128,1	793 818	700 145	113,4	1 017 696	1 125 553	90,4	1 669 362	1 633 486	102,2	1 059 345	966 624	109,6
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	657 313	660 187	99,6	6 937 041	5 597 874	123,9	485 672	439 226	110,6	753 299	885 357	85,1	1 524 226	1 504 626	101,3	649 906	568 044	114,4
Ostale obaveze	1 951 156	2 031 199	96,1	3 625 485	2 648 452	136,9	308 146	260 918	118,1	264 396	240 196	110,1	145 136	128 861	112,6	409 439	398 580	102,7
Odložene poreske obaveze	82 236	82 236	100,0	0	0	0,0	9 821	9 821	100,0	0	0	0,0	9	9	100,0	213	213	100,0

*po srednjem kursu na dan 30.09.2021. i 31.12.2020. godine - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
AKTIVA	13 271 862	10 436 301	127,2	3 752 968	3 415 757	109,9	169 558	119 983	141,3	9 976 080	9 529 507	104,7	5 670 740	5 546 037	102,2
Stalna imovina	2 877 330	381 463	754,3	382 526	50 646	755,3	34 804	7 160	486,1	5 012 551	4 438 189	112,9	708 750	697 815	101,6
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	2 877 330	381 463	754,3	382 526	50 646	755,3	34 804	7 160	486,1	5 009 872	4 435 510	112,9	708 750	680 230	104,2
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 679	2 679	100,0	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	17 585	0,0
Obrtna imovina	10 357 577	10 017 883	103,4	3 362 083	3 356 752	100,2	134 303	112 372	119,5	4 963 529	5 091 318	97,5	4 943 776	4 830 009	102,4
Zalihe	5 915 434	4 631 505	127,7	1 030 740	1 296 947	79,5	56 437	35 995	156,8	2 116 224	2 232 602	94,8	2 833 827	2 520 901	112,4
Materijal	7 372	5 842	126,2	0	0	0,0	0	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	0	0	0,0
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	5 908 061	4 625 663	127,7	1 030 740	1 296 947	79,5	56 437	35 995	156,8	2 116 224	2 232 602	94,8	2 833 827	2 520 901	112,4
Potraživanja i gotovina	4 442 143	5 386 378	82,5	2 331 344	2 059 804	113,2	77 866	76 378	101,9	2 847 304	2 858 716	99,6	2 109 949	2 309 107	91,4
Dati avansi	24 218	127 806	18,9	317 262	110 791	286,4	0	0	0,0	15 748	148 537	10,6	3 776	213 461	1,8
Potraživanja (kupci)	469 379	520 927	90,1	1 414 694	1 570 213	90,1	64 039	68 503	93,5	503 189	445 408	113,0	704 286	436 454	161,4
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	3 130 935	3 478 444	90,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 031 811	1 043 690	98,9
Gotovina i gotovinski ekvivalent	647 781	1 232 925	52,5	527 491	365 986	144,1	9 889	7 534	131,3	2 189 524	2 157 041	101,5	355 646	606 378	58,7
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	169 830	26 276	646,3	71 896	12 815	561,0	3 937	340	0,0	138 844	107 730	128,9	14 430	9 124	158,2
Odložena poreska sredstva	36 956	36 956	100,0	8 359	8 359	100,0	451	451	100,0	0	0	0,0	18 214	18 214	100,0
PASIVA	13 271 862	10 436 301	127,2	3 752 968	3 415 757	109,9	169 558	119 983	141,3	9 976 080	9 529 507	104,7	5 670 740	5 546 037	102,2
Kapital	2 115 587	2 135 672	99,1	2 313 257	2 279 711	101,5	72 619	63 912	113,6	4 742 730	4 178 903	113,5	2 087 202	1 973 240	105,8
Osnovni kapital	1 208 087	1 208 087	100,0	2 236	2 236	100,0	2 457	2 457	100,0	656 310	656 310	100,0	914 107	925 927	98,7
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	31 173	31 173	100,0
Neraspoređena dobit	975 961	996 046	98,0	2 318 903	2 285 357	101,5	70 094	61 386	114,2	4 230 740	3 661 760	115,5	1 165 621	1 039 838	112,1
Rezerve	0	0	0,0	3 435	3 435	100,0	68	68	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(45 451)	(40 298)	112,8	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(68 461)	(68 461)	100,0	(11 318)	(11 318)	100,0	0	0	0,0	(98 869)	(98 869)	100,0	(23 699)	(23 699)	100,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	4 015 944	1 781 250	225,5	691 029	606 913	113,9	31 607	4 124	766,4	1 164 881	876 454	132,9	859 167	866 233	99,2
Dugoročna rezervisanja	158 537	158 537	100,0	39 923	39 923	100,0	0	0	0,0	536 071	555 587	96,5	393 274	400 340	98,2
Dugoročni krediti	1 268 512	1 505 374	84,3	299 966	549 906	54,5	0	0	0,0	177 857	139 770	127,2	403 912	403 912	100,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	2 471 556	0	0,0	334 056	0	0,0	29 413	1 930	0,0	269 855	0	0,0	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	117 338	117 338	100,0	17 083	17 083	100,0	2 194	2 194	100,0	181 097	181 097	100,0	61 981	61 981	100,0
Kratkoročne obaveze	7 140 332	6 519 379	109,5	748 682	529 133	141,5	65 332	51 947	125,8	3 968 104	4 373 784	90,7	2 724 371	2 706 565	100,7
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	152 474	0,0	62 925	106 293	59,2
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	5 987 755	5 146 531	116,3	244 456	164 881	148,3	56 156	40 799	137,6	3 157 092	3 168 690	99,6	2 306 361	2 151 871	107,2
Ostale obaveze	1 152 577	1 372 849	84,0	504 226	364 252	138,4	9 175	11 148	82,3	811 012	1 052 619	77,0	355 085	448 401	79,2
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	100 366	100 366	100,0	0	0	0,0

*po srednjem kursu na dan 30.09.2021. i 31.12.2020. godine - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
AKTIVA	2 120 169	2 124 162	99,8	1 466 745	1 363 276	107,6	933 965	824 697	113,2	485 653	312 052	155,6
Stalna imovina	85 776	93 569	91,7	80 512	90 902	88,6	15 384	20 216	76,1	1 864	1 965	94,9
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	85 776	93 569	91,7	80 512	90 902	88,6	15 384	20 216	76,1	1 864	1 965	94,9
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	2 034 393	2 030 593	100,2	1 386 233	1 272 374	108,9	918 581	804 481	114,2	483 789	310 087	156,0
Zalihe	511 631	501 702	102,0	627 881	454 764	138,1	360 574	260 381	138,5	138 520	68 735	201,5
Dati avansi	11 961	15 799	75,7	0	0	0,0	0	0	0,0	809	942	85,9
Potraživanja (kupci)	1 288 225	994 728	129,5	255 783	165 562	154,5	504 064	447 818	112,6	317 374	206 559	153,6
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0,0	460 578	504 471	91,3	1 505	1 496	100,6	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	78 047	403 072	19,4	20 613	109 374	18,8	45 866	93 624	49,0	11 377	33 851	33,6
Ostala potraživanja	144 529	115 292	125,4	21 378	38 203	56,0	6 572	1 162	565,6	15 709	0	0,0
PASIVA	2 120 169	2 124 162	99,8	1 466 745	1 363 276	107,6	933 965	824 697	113,2	485 653	312 052	155,6
Kapital	0	0	0,0	446 538	429 114	104,1	32 949	2 267	0,0	0	0	0,0
Osnovni kapital	118	110	107,3	17 000	17 000	100,0	182 765	181 772	100,5	12 831	11 443	112,1
Neraspoređena dobit	0	0	0,0	429 538	412 114	104,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	(118)	(110)	107,3	0	0	0,0	(149 816)	(179 505)	83,5	(12 831)	(11 443)	112,1
Dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	12 908	16 997	75,9	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	12 908	16 997	75,9	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	2 147 077	2 292 497	93,7	1 020 207	934 162	109,2	888 108	805 433	110,3	530 457	415 179	127,8
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2 036 794	2 247 353	90,6	916 572	842 312	108,8	863 301	786 107	109,8	530 457	412 691	128,5
Ostale obaveze	110 283	45 144	244,3	103 635	91 850	112,8	24 807	19 326	128,4	0	2 488	0,0
Gubitak iznad visine kapitala	(26 908)	(168 335)	16,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(44 804)	(103 127)	43,4
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-IX 2021. I 2020. GODINE (Metalca i proizvodnih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti																		
Prodaja i primljeni avansi	7 690 808	6 309 235	121,9	22 074 949	18 496 267	119,3	3 740 315	3 218 291	116,2	2 931 080	2 605 561	112,5	4 608 189	4 335 213	106,3	2 698 265	2 211 939	122,0
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	9	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	99 260	233 895	42,4	928 869	795 995	116,7	264	49 813	0,5	253 257	297 968	85,0	211 080	207 338	101,8	132 577	262 594	50,5
Isplate dobavljačima i dati avansi	(3 650 570)	(3 565 706)	102,4	(15 748 801)	(10 333 554)	152,4	(2 930 468)	(2 424 039)	120,9	(2 363 172)	(2 254 362)	104,8	(4 654 192)	(3 307 713)	140,7	(1 725 876)	(1 732 925)	99,6
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(1 939 099)	(1 424 328)	136,1	(4 901 131)	(3 552 815)	138,0	(549 396)	(372 679)	147,4	(701 012)	(486 616)	144,1	(734 558)	(523 622)	140,3	(805 077)	(515 476)	156,2
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(85)	0	0,0	(114 269)	(61 327)	186,3	0	(544)	0,0	(3 036)	(1 207)	251,4	(3 793)	(7 185)	52,8	(5 272)	(4 269)	123,5
Porez na dobitak	(59 932)	(9 566)	626,5	(452 755)	(133 656)	338,7	(59 694)	(8 886)	671,8	0	0	0,0	0	0	0,0	(21 930)	(23 376)	93,8
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(762 338)	(590 791)	129,0	(4 736)	(48 588)	9,7	(145 842)	(141 446)	103,1	(740)	(510)	145,0	(30 663)	(79 260)	38,7	(17 313)	(14 668)	118,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	1 378 044	952 738	144,6	1 782 126	5 162 321	34,5	55 179	320 510	17,2	116 378	160 833	72,4	(603 937)	624 779	0,0	255 374	183 818	138,9
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	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	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	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	689	3 980	17,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	1 138 767	5 332	0,0	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	0	0	0,0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(734 898)	(623 418)	117,9	(203 435)	(368 078)	55,3	(41 896)	(23 138)	181,1	(285 289)	(368 810)	77,4	(123 835)	(32 976)	375,5	(78 512)	(323 070)	24,3
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	(749 787)	0	0,0	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	(345 230)	(614 107)	56,2	(203 435)	(368 078)	55,3	(41 896)	(23 138)	181,1	(285 289)	(368 810)	77,4	(123 835)	(32 976)	375,5	(78 512)	(323 070)	24,3
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	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	(8 503)	0	0,0	(2 447 151)	(2 797 483)	87,5	0	0	0,0	(31 590)	358 367	0,0	524 838	(129 303)	0,0	(262 372)	203 690	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(1 361 811)	0	0,0	(909 864)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(1 370 315)	0	0,0	(3 357 015)	(2 797 483)	120,0	0	0	0,0	(31 590)	358 367	0,0	524 838	(129 303)	0,0	(262 372)	203 690	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	(337 500)	338 631	0,0	(1 778 325)	1 996 760	0,0	13 282	297 372	4,5	(200 502)	150 391	0,0	(202 934)	462 500	0,0	(85 510)	64 439	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	469 940	28 002	1678,3	4 089 481	680 179	601,2	25 663	53 053	48,4	395 918	190 451	207,9	472 058	123 282	382,9	248 452	133 044	186,7
Positivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	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	132 440	366 633	36,1	2 311 156	2 676 939	86,3	38 946	350 425	11,1	195 417	340 842	57,3	269 124	585 782	45,9	162 942	197 483	82,5

*po srednjem kursu na dan 30.09.2021/2020. godine - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti															
Prodaja i primljeni avansi	19 499 702	17 643 639	110,5	3 100 230	2 991 548	103,6	263 087	213 878	123,0	23 533 248	21 696 607	108,5	8 857 160	9 035 978	98,0
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	379 923	390 417	97,3	0	0	0,0	0	0	0,0	6 726	13 172	51,1	137 466	139 932	98,2
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	114 524	256 284	44,7	11 318	102 100	11,1	14 056	12 007	117,1	1 132 815	1 264 192	89,6	113 461	194 014	58,5
Isplate dobavljačima i dati avansi	(17 890 425)	(17 047 577)	104,9	(2 209 201)	(2 330 459)	94,8	(241 318)	(200 213)	120,5	(21 004 643)	(19 408 146)	108,2	(8 070 935)	(8 448 673)	95,5
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(1 738 121)	(1 232 560)	141,0	(247 679)	(182 976)	135,4	(30 799)	(20 816)	148,0	(2 348 699)	(1 646 675)	142,6	(856 097)	(665 561)	128,6
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(18 206)	(6 139)	296,5	(3 631)	(3 350)	108,4	(9)	(9)	100,0	(1 956)	(1 905)	102,7	(1 352)	(60)	0,0
Porez na dobitak	(203 180)	(43 197)	470,4	(55 952)	(30 476)	183,6	(748)	(17)	0,0	(171 539)	(89 864)	190,9	(69 481)	(20 068)	346,2
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(325 170)	(428 793)	75,8	(95 468)	(62 270)	153,3	(587)	(400)	146,8	(534 745)	(548 019)	97,6	(239 745)	(141 480)	169,5
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	(180 952)	(467 925)	38,7	499 617	484 116	103,2	3 682	4 430	83,1	611 207	1 279 362	47,8	(129 524)	94 082	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	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	4 796	2 100	228,3
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	46 446	463 912	10,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	9 796	6 207	157,8	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	(49 320)	(18 852)	261,6	0	(18 971)	0,0	0	0	0,0	(510 825)	(598 274)	85,4	(95 740)	(81 854)	117,0
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	(39 524)	(12 645)	312,6	0	(18 971)	0,0	0	0	0,0	(464 379)	(134 362)	345,6	(90 944)	(79 753)	114,0
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)	(237 117)	1 178 690	0,0	(250 221)	(58 801)	425,5	(1 327)	(1 327)	100,0	(114 345)	(76 327)	149,8	(43 367)	510 204	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(127 551)	0	0,0	(87 891)	0	0,0	0	0	0,0	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	(18 214)	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	31 318	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(364 668)	1 178 690	0,0	(338 112)	(58 801)	575,0	(1 327)	(1 327)	100,0	(114 345)	(76 327)	149,8	(30 264)	510 204	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	(585 145)	698 121	0,0	161 505	406 344	39,7	2 355	3 104	75,9	32 483	1 068 673	3,0	(250 731)	524 532	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 232 925	561 173	219,7	365 986	42 228	866,7	7 534	7 696	97,9	2 157 041	1 067 143	202,1	606 378	420 884	144,1
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	647 781	1 259 294	51,4	527 491	448 571	117,6	9 889	10 799	91,6	2 189 524	2 135 816	102,5	355 646	945 417	37,6

*po srednjem kursu na dan 30.09.2021/2020. godine - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2021. I 2020. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)	2021	2020	21/20 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	3 483 549	3 324 074	104,8	2 372 257	2 345 448	101,1	1 380 264	1 805 558	76,4	275 289	240 400	114,5
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	9 451	5 174	182,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(2 978 337)	(1 021 621)	291,5	(2 039 343)	(1 908 881)	106,8	(1 237 049)	(1 805 673)	68,5	(276 241)	(201 889)	136,8
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(331 816)	(270 654)	122,6	(335 842)	(311 490)	107,8	(53 444)	(56 633)	94,4	(16 222)	(16 195)	100,2
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	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(535 802)	(498 980)	107,4	(81 685)	(107 068)	76,3	(137 529)	(119 526)	115,1	(8 902)	(10 167)	87,6
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	(352 955)	1 537 993	0,0	(84 613)	18 009	0,0	(47 758)	(176 274)	27,1	(26 076)	12 149	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	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	(4 148)	(11 256)	36,9	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	(4 148)	(11 256)	36,9	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	(352 955)	1 537 993	0,0	(88 761)	6 753	0,0	(47 758)	(176 274)	27,1	(26 076)	12 149	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	430 649	150 913	285,4	109 374	53 781	203,4	93 624	216 262	43,3	37 958	10 599	358,1
Pozitivne / negativne kusne razlike	353	(1 821)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(505)	899	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	78 047	1 687 085	4,6	20 613	60 534	34,1	45 866	39 988	114,7	11 377	23 647	48,1

IV Društvo ima Kodeks korporativnog upravljanja i Kodeks poslovne etike, koje je objavilo na svom web site 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 trećem kvartalu 2021. godine. Na dan 30.09.2021. 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	2 418
Ulaganje u razvoj	15 381

Poslovnom 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 prilagođenje, širenje izvoznih tržišta i rast izvoza na postojećim tržištima.

VII Bitni poslovni događaji nakon dana bilansa

Od dana bilansa pa do dana objavljivanja izveštaja, nije bilo bitnih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja ili na poslovanje društva.

VIII Rizici i neizvesnosti

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

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

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

3. IZJAVE LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

»Prema našem najboljem saznanju, kvartalni finansijski izveštaj 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 izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

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 finansijskog izveštaja, daje sledeću

I Z J A V U

Kvartalni finansijski izveštaji društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, za period 01.07. do 30.09.2021. godine, nisu bili predmet revizije.

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

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

4. ODLUKA NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Kvartalni finansijski izveštaj razmatran u okviru finansijskih izveštaja za period od 01.07. do 30.09.2021. godine, povodom kojeg je doneta sledeća odluka:

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 sedmoj sednici održanoj dana 29. oktobra 2021. godine, doneo sledeću

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.07. do 30.09.2021. godine.

Usvojeni izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 15. novembra 2021. godine

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

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Radmila Trifunović, dipl. ecc.