



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE**

Gornji Milanovac, 28.04.2023. 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 2023. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2023. 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

31.03.2023.

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 2023. 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 2023. godine
(U hiljadama dinara)

Metalac a.d.

	31.03.2023.	31.12.2022	%
AKTIVA			
Stalna imovina	3 399 143	3 329 473	102,09
Nematerijalna ulaganja	31 244	32 385	96,48
Nekretnine, postrojenja i oprema	957 615	935 770	102,33
Investicione nekretnine	808 738	808 738	100,00
Učešća u kapitalu	1 414 398	1 414 398	100,00
Dugoročni krediti zavisnim preduzećima	58 947	9 981	590,59
Otkupljene sopstvene akcije	128 201	128 201	100,00
Obrtna imovina	565 647	618 351	91,48
Zalihe materijala	6 229	8 260	75,41
Roba	2 849	2 621	108,70
Stalna sredstva namenjena prodaji	59 115	59 115	100,00
Dati avansi	13 752	5 597	245,70
Potraživanja	433 283	447 962	96,72
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	12 577	9 574	131,37
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	6 695	1 446	463,00
Kratkoročni finansijski plasmani	0	48 966	0,00
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	31 147	34 810	89,48
UKUPNA AKTIVA	3 964 790	3 947 824	100,43
Vanbilansna aktiva	30 538	30 538	100,00
PASIVA			
Kapital	3 668 373	3 667 417	100,03
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000	100,00
Ostali kapital	33 899	33 899	100,00
Emisiona premija			
Rezerve	143 550	143 550	100,00
Revalorizacione rezerve	2 124	2 124	100,00
Aktuar.dobici (gubici)	(8 224)	(8 224)	100,00
Neraspoređeni dobitak	1 049 024	1 048 068	100,09
Dugoročna rezervisanja i obaveze	128 714	128 258	100,36
Dugoročna rezervisanja	127 009	127 009	100,00
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	1 705	1 249	
Ostale dugoročne obaveze-porezi i doprinosi	0	0	
Kratkoročne obaveze	161 364	145 810	110,67
Kratkoročne finansijske obaveze-lizing		606	
Kratkoročni zajmovi			
Obaveze iz poslovanja	111 404	85 076	130,95
Ostale kratkoročne obaveze	43 480	54 596	79,64
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	6 479	5 532	117,12
Obaveze po osnovu poreza na dobitak			
Odložene poreske obaveze	6 339	6 339	100,00
UKUPNA PASIVA	3 964 790	3 947 824	100,43
Vanbilansna pasiva	30 538	30 538	100,00

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

	31.03.2023.	31.03.2022.	%
POSLOVNI PRIHODI	293 813	269 804	108,90
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	172 919	122 038	141,69
Prihod od prodaje stanova	0	40 897	
Prihod od prodaje na inostranom tržištu	5 420	2 458	220,50
Prihod od prodaje	178 339	165 393	107,83
Prihodi od aktiviranja učinaka			
Ostali poslovni prihodi	115 474	104 411	110,60
POSLOVNI RASHODI	281 759	255 046	110,47
Nabavna vrednost prodate robe	1 351	1 213	111,38
Nabavna vrednost prodatih nekretnina	0	28 665	
Troškovi materijala restorana	8 550	6 111	139,91
Troškovi goriva i energije	88 282	72 829	121,22
Troškovi rezervnih delova i alata	638	94	678,72
Troškovi zarada	89 561	66 190	135,31
Troškovi naknada i ostali licni rashodi	11 432	9 072	126,01
Troškovi održavanja	12 587	11 200	112,38
Troškovi FTO	2 048	1 712	119,63
Troškovi reklame i sajmovi	5 544	2 452	226,10
Troškovi amortizacije	26 106	25 634	101,84
Troškovi amortizacije-lizing	152	152	100,00
Ostali poslovni rashodi	35 508	29 722	119,47
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	12 054	14 758	81,68
FINANSIJSKI PRIHODI	184	562	32,74
FINANSIJSKI RASHODI	228	227	100,44
Finansijski rashodi kamata	13	18	72,22
Ostali finansijski rashodi	215	213	100,94
OSTALI PRIHODI	197	1 022	19,28
OSTALI RASHODI	11 251	11 317	99,42
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA	956	4 798	19,92

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2023. i 2022. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2023- 31.03.2023.	31.3.2023.	01.01.2022- 31.03.2022.	31.03.2022.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	956	956	4 798	4 798
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	956	956	4 798	4 798
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	956	956	4 798	4 798
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>31.03.2023.</u>	<u>31.03.2022.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	327 020	336 484
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 836	934
Isplate dobavljačima i dati avansi	(188 973)	(181 360)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(103 645)	(75 572)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(3 003)	(2 059)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(25 707)	(32 540)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>8 528</u>	<u>45 887</u>
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	182	155
Primljene dividende	27 000	123 000
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(30 461)	(33 999)
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>(3 279)</u>	<u>89 341</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		(128 194)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>-</u>	<u>(128 194)</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	5 249	7 034
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 446	2 252
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<u>6 695</u>	<u>9 286</u>

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2023. 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 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,735)	986,061	3,613,196
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Usaglašavanje sa standardom IFRS9	-	-	-	-	-	(490)	-	(490)
Učešće zaposlenih u dobiti	-	-	-	-	-	-	(30,000)	(30,000)
Nerealizovani dobiti od HOV	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	(6,637)	-	-	(6,637)
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	(659)	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	256,471	256,471
Stanje 31. decembra 2022. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,048,068	3,667,417
Stanje 1. januara 2023. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,048,068	3,667,417
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	-	-	-	-	-	-	956	956
Stanje 31. marta 2023. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,049,024	3,668,373

METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PERIOD

OD 01.01. DO 31.03.2023. GODINE

SAŽETI BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 31. marta

(U hiljadama dinara)

	Napomena	2023.	2022.
POSLOVNI PRIHODI		293 813	269 804
Prihod od prodaje	5	178 339	165 393
Ostali poslovni prihodi	6	115 474	104 411
POSLOVNI RASHODI		281 759	255 046
Nabavna vrednost prodate robe		1 351	1 213
Nabavna vrednost prodatih nekretnina		0	28 665
Troškovi materijala, goriva i energije	7	97 470	79 034
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	8	100 993	75 262
Troškovi amortizacije i rezervisanja		26 258	25 786
Ostali poslovni rashodi	9	55 687	45 086
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)		12 054	14 758
Finansijski prihodi	10	184	562
Finansijski rashodi	11	228	227
Ostali prihodi		197	1 022
Ostali rashodi		11 251	11 317
		(11 098)	(9 960)
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		956	4 798
NETO DOBITAK		956	4 798
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	12	0,47	2,35

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2023. i 2022. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2023- 31.03.2023.	31.3.2023.	01.01.2022- 31.03.2022.	31.3.2022.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	956	956	4 798	4 798
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	956	956	4 798	4 798
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK	956	956	4 798	4 798
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	956	956	4 798	4 798
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

SAŽETI BILANS STANJA
Na dan 31. mart 2023. godine
(U hiljadama dinara)

	<u>Napomena</u>	<u>31. mart 2023.</u>	<u>31. decembar 2022.</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		3 399 143	3 329 473
Nematerijalna ulaganja		31 244	32 385
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	957 615	935 770
Investicione nekretnine	13	808 738	808 738
Dugoročni finansijski plasmani	14	1 601 546	1 552 580
Obrtna imovina		565 647	618 351
Zalihe		81 945	75 593
Potraživanja	15	433 283	447 962
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		12 577	9 574
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	6 695	1 446
Kratkoročni finansijski plasmani			
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja		31 147	83 776
UKUPNA AKTIVA		3 964 790	3 947 824
PASIVA			
Kapital		3 668 373	3 667 416
Akcijski kapital	17	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	18	33 899	33 899
Emisiona premija			
Rezerve	19	143 550	143 550
Revalorizacione rezerve		2 124	2 124
Aktuar.dobici (gubici)		(8 225)	(8 225)
Neraspoređeni dobitak	20	1 049 024	1 048 068
Dugoročna rezervisanja i obaveze		128 714	128 258
Dugoročna rezervisanja	21	127 009	127 009
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga		1 705	1 249
Ostale dugoročne obaveze			
Kratkoročne obaveze		161 364	145 810
Kratkoročne finansijske obaveze – lizing			606
Kratkoročna rezervisanja			
Obaveze iz poslovanja	22	111 404	85 076
Ostale kratkoročne obaveze	23	43 480	54 596
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	23	6 479	5 532
Obaveze po osnovu poreza na dobitak			
Odložene poreske obaveze		6 339	6 339
UKUPNA PASIVA		3 964 790	3 947 824
Vanbilansna aktiva/pasiva	24	30 538	30 538

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2023. 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 2022. godine	2,448,000	33,899	(34,636)	178,845	8,761	(7,735)	986,061	3,613,196
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Usaglašavanje sa standardom IFRS9	-	-	-	-	-	(490)	-	(490)
Učešće zaposlenih u dobiti	-	-	-	-	-	-	(30,000)	(30,000)
Nerealizovani dobiti od HOV	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu (vrednovanje)	-	-	-	-	(6,637)	-	-	(6,637)
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	(659)	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/(gubici)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	256,471	256,471
Stanje 31. decembra 2022. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,048,068	3,667,417
Stanje 1. januara 2023. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,048,068	3,667,417
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	-	-	-	-	-	-	956	956
Stanje 31. marta 2023. godine	2,448,000	33,899	(35,295)	178,845	2,124	(8,225)	1,049,024	3,668,373

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

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

	<u>31.03.2023.</u>	<u>31.03.2022.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	327 020	336 484
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 836	934
Isplate dobavljačima i dati avansi	(188 973)	(181 360)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(103 645)	(75 572)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(3 003)	(2 059)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(25 707)	(32 540)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>8 528</u>	<u>45 887</u>
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	182	155
Primljene dividende	27 000	123 000
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(30 461)	(33 999)
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>(3 279)</u>	<u>89 341</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		(128 194)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>-</u>	<u>(128 194)</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	5 249	7 034
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 446	2 252
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<u>6 695</u>	<u>9 286</u>

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 2023. godine Društvo je imalo 246 zaposlenih (2022. je bilo 204 zaposlena).

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 2023. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2022. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike koje su korišćene za izradu kvartalnog finansijskog izveštaja na dan 31. mart 2023. godine su računovodstvene politike koje su korišćene za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembar 2022. 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 2023. godine.

5. PRIHODI OD PRODAJE

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2023.	2022.
Povezana pravna lica		
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	158 153	109 456
Prihodi od prodaje robe	168	224
	<u>158 321</u>	<u>109 680</u>
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	13 053	11 079
Prihodi od prodaje robe	1 545	42 176
	<u>14 598</u>	<u>53 255</u>
Inostrano tržište		
Prihodi od prodaje usluga	5 420	2 458
	<u>5 420</u>	<u>2 458</u>
	<u>178 339</u>	<u>165 393</u>

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2023.	2022.
Prihodi od zakupa		
- povezana pravna lica	41 993	44 472
- ostala pravna lica	5 894	6 726
Ostali prihodi od povezanih društava	64 562	52 259
Ostali prihodi	3 025	954
	<u>115 474</u>	<u>104 411</u>

Ostali prihodi od povezanih pravnih lica iskazani na dan 31. mart 2023. godine, u iznosu od 64.562 hiljada dinara predstavljaju prihode od zavisnih pravnih lica po osnovu prefakturisanih troškova utrošene električne energije, gasa i komunalnih usluga.

7. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2023.	2022.
Troškovi osnovnog materijala	-	-
Troškovi ostalog materijala	9 188	6 205
Troškovi goriva	21 436	18 345
Troškovi energije	66 846	54 484
	97 470	79 034

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2023.	2022.
Bruto zarade i naknade zaposlenima	78 399	55 915
Doprinosi na teret poslodavca	13 051	10 274
Naknada troškova zaposlenima na službenim putovanjima	6 143	4 683
Stipendije	540	722
Ostalo	2 860	3 668
	100 993	75 262

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2023.	2022.
Indirektni porezi i doprinosi	4 087	3 561
Troškovi održavanja	12 587	11 200
Troškovi putarine	4 121	4 437
Troškovi reklama	5 622	2 452
Troškovi vode	1 794	2 288
Transportne usluge	6 699	1 808
Troškovi profesionalnih usluga	5 583	5 072
Premije osiguranja	5 467	4 272
Troškovi reprezentacije	3 446	636
Članarine	451	387
Bankarske provizije	180	241
Zakupnine	3 890	4 157
Ostali poslovni rashodi	1 760	4 575
	55 687	45 086

10. FINANSIJSKI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2023.	2022.
Prihodi od kamata:		
- povezana pravna lica	182	155
- ostala pravna lica	-	185
Prihodi od učešća u dobiti	-	-
Pozitivne kursne razlike	-	-
Ostali finansijski prihodi	2	222
	184	562

11. FINANSIJSKI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2023.	2022.
Rashodi kamata	13	18
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
Negativne kursne razlike	11	2
Ostali finansijski rashodi	204	207
	228	227

12. ZARADA PO AKCIJI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2023.	2022.
Neto dobitak	956	4 798
Prosečan ponderisani broj akcija	2 040 000	2 040 000
	0,47	2,35

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

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine na dan 31. mart 2023. godine ne sadrže značajne poslovne promene u odnosu na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2022. godine.

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	% učešća	U hiljadama dinara	
		31. mart 2023.	31. decembar 2022.
<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%	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
- Metalac 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	5 763	5 763
		5 763	5 763
<i>Ostali dugoročni plasmani</i>			
Dugoročni krediti dati zaposlenima		85	85
		1 414 398	1 414 398
<i>Dugoročni krediti</i>			
Tekuća dospeća		58 947	58 947
		0	48 966
		0	9 981
<i>Otkup sopstvenih akcija</i>			
		128 201	128 201
		1 601 546	1 552 580

15. POTRAŽIVANJA

	31. mart 2023.	U hiljadama dinara 31. decembar 2022.
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- kupci, povezana pravna lica u zemlji	205 678	198 053
- kupci, povezana pravna lica u inostranstvu	20 686	20 637
- kupci u zemlji	16 843	14 908
- kupci u inostranstvu	4 492	5 803
- kupci - ostalo	2 583	1 964
	250 282	241 365
Potraživanja za kamatu	-	-
Potraživanja za dividendu od povezanih pravnih lica	184 000	211 000
Potraživanja od zaposlenih	12 366	8 962
	196 366	219 962
<i>Minus:</i>		
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(5 140)	(5 140)
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih	(8 225)	(8 225)
	(13 365)	(13 365)
	433 283	447 962

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	31. mart 2023.	U hiljadama dinara 31. decembar 2022.
Tekući račun		
- u dinarima	4 703	756
- u stranoj valuti	1 435	91
Blagajna	297	339
Ostala novčana sredstva	260	260
	6 695	1 446

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Društva, na dan 31. mart 2023. 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 2023. godine u iznosu od 1,049,024 hiljada dinara je neraspoređeni dobitak na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2022. godine 1,048,068 hiljada dinara uvećan za dobitak tekuće godine na dan 31. mart 2023. godine u iznosu 956 hiljada dinara.

21. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja na dan 31. mart 2023. godine u iznosu od 127,009 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 2023.	31. decembar 2022.
<i>Obaveze prema dobavljačima:</i>		
- dobavljači, povezana pravna lica	20 012	13 966
- dobavljači u zemlji	89 660	70 663
- dobavljači u inostranstvu	15	15
	<u>109 687</u>	<u>84 644</u>
<i>Primljeni avansi:</i>	<u>1 717</u>	<u>432</u>
<i>Ostale obaveze iz poslovanja:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>111 404</u>	<u>85 076</u>

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2023.	31. decembar 2022.
Obaveze za zarade i naknade zarada	17 556	17 002
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	12 388	13 100
Obaveze za dividende	12 818	23 744
Obaveze prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti		103
Ostale obaveze prema zaposlenima	717	647
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	4 362	5 097
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	2 117	435
	49 958	59 693

24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iskazane, sa stanjem na dan 31. mart 2023. godine, u iznosu od 30,538 hiljada dinara se u celosti odnose na odobrene garancije banaka za izdate tir karnete i elektronsku naplatu putarine, carinske garancije za transit i Slobodan promet, 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 2023.	31. decembar 2022.
Potraživanja		
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	58 930	46 614
- Metalac Print d.o.o. Gornji Milanovac	6 094	4 795
- Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	14 484	19 731
- Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	20 307	16 345
- Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	37 944	46 850
- Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac	33 442	27 331
- Metalac Home Market a.d. Novi Sad	207	4
- Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	16 955	16 265
- Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac	17 057	19 844
- Metalac FTO d.o.o. Gornji Milanovac	1	-
- Metalac Digital d.o.o. Gornji Milanovac	74	-
- Metpor d.o.o. Beograd	183	274
	205 678	198 053
<i>Potraživanja od ino kupaca:</i>		
- Metrot o.o.o. Moskva	13 294	13 246
- Metalac Market Podgorica	7 392	7 391
- Metalac Home Market Zagreb	-	-
	20 686	20 637
<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	134 000	143 000
- Metalac Print d.o.o. Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	10 000	18 000
- Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	10 000	10 000
- Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	25 000	35 000
- Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac	5 000	5 000
	184 000	211 000
Ukupno potraživanja	410 364	429 690

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 2023.	31. decembar 2022.
Obaveze		
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	4 532	-10
- Metalac Print d.o.o. Gornji Milanovac	114	310
- Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	824	-
- Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	28	49
- Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac	127	-
- Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	32	-
- Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac	26	1 810
- Metalac FTO d.o.o. Gornji Milanovac	894	4 422
- Metalac Digital d.o.o. Gornji Milanovac	2 633	1 113
- Metalac Home Market a.d. Novi Sad	10 769	6 239
- Metalac Home Market d.o.o. Zagreb	33	33
	20 012	13 966
Ukupno obaveze	20 012	13 966
Potraživanja, neto	390 352	415 724

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

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2023.	31. mart 2022.
<i>Prihodi od usluga, zakupa i ostalih prihoda</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	136 099	111 191
-Metalac Print d.o.o. Gornji Milanovac	13 670	12 319
-Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	7 164	11 942
-Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	20 320	15 053
-Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac	15 696	13 454
-Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	37 389	26 164
-Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	16 366	8 553
-Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac	19 946	19 642
-Metpor d.o.o. Beograd	400	396
-Metalac Home Market a.d. Novi Sad	546	9
-Metalac FTO d.o.o. Gornji Milanovac	33	33
-Metalac Digital d.o.o. Gornji Milanovac	61	41
-Metrot o.o.o. Moskva, Rusija	1 244	-
	268 934	218 797
<i>Prihodi od kamata</i>		
-Metalac Digital d.o.o. Gornji Milanovac	-	8
-Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	182	147
	182	155
Ukupno prihodi	269 116	218 952

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 2023.	31. mart 2022.
Rashodi		
<i>Troškovi nabavljenog materijala:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	1 842	1 685
-Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	17	-
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	19	18
-Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	446	29
-Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	13	9
-Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	23	-
-Metalac Home Market a.d. Novi Sad	-	38
	2 360	1 779
 <i>Troškovi usluga:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	3 948	2 794
-Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	681	-
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	3 419	1 321
-Metalac Home Market a.d. Novi Sad	4 012	5 928
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	30	-
	12 090	10 043
 <i>Nematerijalni troškovi:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	57	9
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	10	3
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	6	3
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	27	23
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	11	13
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	7	-
-Market Trade d.o.o. Gornji Milanovac	19	23
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	2 049	1 712
	2 186	1 796
 Ukupni rashodi	16 636	13 618
 Prihodi neto	205 334	205 334

U Gornjem Milanovcu

Dana 28.04.2022. godine

Lice odgovorno za sastavljanje napomena

M.P.

Zakonski zastupnik

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2023. 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 31.03.2023:	1.292

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	294 194
Ukupan rashod	293 238
Dobitak pre oporezivanja	956
Poslovni prihodi	293 813
Prihodi od prodaje	178 339
EBIT (poslovni rezultat)	12 054
EBITDA	38 160

Rentabilnost poslovanja (% marže EBT)	0,32
Rentabilnost imovine (% ROA)	0,02
Rentabilnost sopstvenog kapitala (% ROE)	0,03
Koeficijent zaduženosti	0,07
Faktor zaduženosti (god.)	0,00
I stepen likvidnosti	3,51
II stepen likvidnosti	3,00
III stepen likvidnosti	0,04
Prelomna tačka rentabiliteta	271 867

3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din

Imovina	20 704
Obaveze	15 010
Neto dobitak	(3 842)

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 2023. I 2022. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
POSLOVNI PRIHODI	7 838 679	7 961 531	98,5	1 293 350	1 365 714	94,7	1 139 190	1 057 066	107,8	1 832 634	1 718 895	106,6	1 222 651	1 013 112	120,7
Prihodi od prodaje	7 293 632	7 103 886	102,7	1 291 219	1 317 330	98,0	1 122 685	1 019 532	110,1	1 722 788	1 376 896	125,1	1 233 086	817 406	150,9
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	4 094 092	3 300 213	124,1	1 275 720	1 285 468	99,2	477 545	381 037	125,3	1 140 989	933 724	122,2	210 384	210 162	100,1
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	3 199 540	3 803 673	84,1	15 499	31 862	48,6	645 141	638 495	101,0	581 799	443 172	131,3	1 022 702	607 245	168,4
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	129 301	10 119	1 277,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10 580	30 400	34,8
Efekat promene zaloha	320 912	686 054	46,8	(4 220)	38 248	0,0	15 797	37 517	42,1	102 208	327 279	31,2	(51 134)	111 667	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subv.	94 834	161 471	58,7	6 351	10 136	62,7	708	17	0,0	7 639	14 719	51,9	30 119	53 639	56,2
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	7 028 943	7 024 787	100,1	1 198 005	1 268 172	94,5	1 092 549	996 701	109,6	1 759 437	1 645 510	106,9	1 144 800	952 764	120,2
Nabavna vrednost prodate robe	19 113	66 845	28,6	0	0	0,0	23 299	21 301	109,4	57 502	66 930	85,9	0	0	0,0
Troškovi osnovnog materijala	2 791 441	3 051 658	91,5	787 025	847 900	92,8	515 661	439 592	117,3	1 026 317	955 085	107,5	368 551	339 320	108,6
Troškovi pomoćnog materijala	51 517	53 801	95,8	23 163	18 053	128,3	50 119	49 073	102,1	7 008	5 213	134,4	41 841	32 491	128,8
Troškovi ostalog materijala	133 990	120 638	111,1	11 091	11 624	95,4	5 328	18 980	28,1	17 153	10 935	156,9	11 091	9 082	122,1
Troškovi rezervnih delova	162 728	35 952	452,6	9	162	5,3	7 741	6 310	122,7	5 601	3 095	181,0	3 640	4 991	72,9
Troškovi goriva i energije	505 806	401 063	126,1	34 280	23 112	148,3	48 423	38 622	125,4	53 078	42 160	125,9	96 206	81 735	117,7
Troškovi zarada	1 659 335	1 621 182	102,4	193 453	186 471	103,7	232 617	220 748	105,4	266 530	240 493	110,8	303 700	263 469	115,3
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	50 537	19 736	256,1	2 830	2 160	131,0	5 038	2 687	187,5	4 518	2 645	170,9	3 743	2 338	160,0
Troškovi proizvodnih usluga (eksterno)	12 720	22 585	56,3	7 707	5 068	152,1	1 935	1 565	123,7	31 245	25 825	121,0	70 537	25 000	282,1
Troškovi transporta	151 543	106 862	141,8	32 950	29 464	111,8	43 990	37 857	116,2	44 928	31 122	144,4	30 043	12 296	244,3
Troškovi održavanja	23 274	18 180	128,0	3 376	3 716	90,8	4 945	3 886	127,2	14 152	31 930	44,3	26 777	22 619	118,4
Troškovi usluga holdinga	212 549	227 415	93,5	26 505	26 531	99,9	29 753	26 743	111,3	30 009	26 395	113,7	22 882	19 379	118,1
Troškovi FTO	34 510	28 767	120,0	3 299	2 755	119,7	3 299	2 755	119,7	3 598	3 002	119,9	4 501	3 750	120,0
Troškovi reklame i sajмова	114 024	102 007	111,8	4 348	4 354	99,9	8 781	7 491	117,2	8 602	4 830	178,1	1 441	1 310	110,0
Troškovi amortizacije	117 903	120 595	97,8	27 408	32 993	83,1	63 981	66 684	95,9	66 138	54 116	122,2	85 354	74 847	114,0
Troškovi zakupa (Standard 16-lizing)-holding	206 164	211 505	97,5	27 084	27 015	100,3	23 393	28 546	81,9	29 923	29 847	100,3	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	581 330	732 653	79,3	0	35 000	0,0	0	0	0,0	38 508	81 769	47,1	50 000	40 000	0,0
Ostali poslovni rashodi	200 460	83 342	240,5	13 478	11 794	114,3	24 246	23 861	101,6	54 629	30 119	181,4	24 493	20 136	121,6
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
EBIT	809 736	936 743	86,4	95 345	97 543	97,7	46 641	60 366	77,3	73 197	73 384	99,7	77 852	60 349	129,0
FINANSIJSKI PRIHODI	3 598	9 838	36,6	0	34	0,0	119	374	31,9	111	119	93,1	85	196	43,6
FINANSIJSKI RASHODI	78 824	38 622	204,1	8 440	7 160	117,9	15 175	3 571	424,9	14 263	5 459	261,3	15 013	2 279	658,8
Kamata	68 892	30 689	224,5	1 236	2 024	61,1	13 359	2 543	525,4	12 745	4 600	277,0	13 657	1 514	902,3
Ostali finansijski rashodi	9 932	7 934	125,2	7 204	5 136	140,3	1 816	1 029	176,5	1 517	859	176,7	1 355	765	177,1
OSTALI PRIHODI	13 870	6 437	215,5	0	476	0,0	4 015	3 095	129,7	3 939	5 510	71,5	2 506	34 694	7,2
OSTALI RASHODI	656	9 107	7,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	35 672	0,0
EBT	747 724	905 289	82,6	86 905	90 893	95,6	35 601	60 264	59,1	62 984	73 554	85,6	65 431	57 287	114,2

* po prosečnom kursu za tri meseca 2023. godine -117,30 din/eur i 2022. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
POSLOVNI PRIHODI	9 256 215	7 883 971	117,4	1 099 088	1 027 168	107,0	82 489	70 944	116,3	86 735	64 889	133,7
Prihodi od prodaje	9 117 911	7 726 293	118,0	1 098 107	1 026 548	107,0	80 043	69 456	115,2	7 630	5 272	144,7
Prihodi od prodaje u veleprodaji	273 785	363 988	75,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	8 262 029	6 926 539	119,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od internet prodaje	582 097	435 765	133,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	0,0	829 173	825 646	100,4	65 473	56 692	115,5	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	0	0	0,0	268 934	200 901	133,9	14 569	12 764	114,1	7 630	5 272	144,7
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	1 117	1 871	59,7	409	111	370,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	137 187	155 808	88,0	571	510	112,0	2 447	1 488	164,4	79 105	59 617	132,7
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	9 210 537	7 814 022	117,9	964 970	899 600	107,3	81 952	73 180	112,0	101 194	71 327	141,9
Nabavna vrednost prodane robe	7 304 774	6 157 951	118,6	697 170	674 405	103,4	65 107	58 308	111,7	0	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	23 146	18 291	126,5	1 850	1 854	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	44 595	44 039	101,3	5 277	4 039	130,6	588	442	133,0	0	0	0,0
Troškovi zarada	840 793	699 209	120,2	52 856	71 599	73,8	10 580	9 872	107,2	24 629	18 036	136,6
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	31 398	42 313	74,2	5 951	3 716	160,1	179	153	117,0	571	60	959,6
Troškovi transporta	137 809	128 265	107,4	45 132	31 156	144,9	0	0	0,0	1 927	2 457	78,4
Troškovi održavanja	19 957	14 031	142,2	3 922	4 039	97,1	0	0	0,0	725	561	129,1
Troškovi zakupa prodavnica	30 443	29 821	102,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi usluga holdinga	110 026	108 469	101,4	19 258	19 260	100,0	0	0	0,0	486	298	163,3
Troškovi FTO	904	748	120,8	3 299	2 755	119,7	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	145 038	104 966	138,2	14 263	13 980	102,0	0	0	0,0	43 274	38 716	111,8
Troškovi amortizacije	26 650	24 685	108,0	1 927	2 313	83,3	537	544	98,7	3 274	3 384	96,7
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-	212 668	199 354	106,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-holding	11 253	12 389	90,8	5 772	19 549	29,5	1 722	1 718	100,3	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	100 000	167 389	0,0	28 602	35 570	80,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	171 083	62 100	275,5	79 693	15 366	518,6	3 240	2 143	151,2	26 309	7 815	336,7
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
EBIT	45 678	69 949	65,3	134 118	127 568	105,1	537	(2 236)	0,0	(14 459)	(6 437)	224,6
FINANSIJSKI PRIHODI	234 910	139 031	169,0	4 024	8 044	50,0	0	9	0,0	0	0	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	53 887	45 289	119,0	16 939	5 527	306,5	102	128	80,2	0	60	0,0
Kamata	4 390	4 320	101,6	8 423	2 126	396,2	77	128	60,2	0	60	0,0
Ostali finansijski rashodi	49 497	40 969	120,8	8 517	3 401	250,4	26	0	0,0	0	0	0,0
OSTALI PRIHODI	32 745	3 724	879,2	3 478	1 122	309,9	0	0	0,0	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	26 863	3 537	759,4	6 061	4 371	138,7	0	0	0,0	0	0	0,0
EBT	232 583	163 878	141,9	118 619	126 837	93,5	435	(2 355)	0,0	(14 459)	(6 497)	222,6

* po prosečnom kursu za tri meseca 2023. godine -117,30 din/eur i 2022. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
POSLOVNI PRIHODI	2 504 800	2 294 252	109,2	9 248 627	7 452 832	124,1	386 275	80 986	477,0
Prihodi od prodaje	1 520 367	1 406 403	108,1	8 850 963	7 099 515	124,7	298 014	0	0,0
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	208 244	156 012	133,5	298 014	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	8 642 720	6 943 503	124,5	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1 474 160	1 037 738	142,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihod od prodaje stanova	0	347 764	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	46 206	20 901	221,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0	264	196	135,1	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	984 433	887 849	110,9	397 400	353 121	112,5	88 261	80 986	109,0
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	2 402 038	2 168 759	110,8	9 010 469	7 264 337	124,0	364 527	96 131	379,2
Nabavna vrednost prodane robe/nekretnine	11 517	254 065	4,5	7 350 051	5 949 957	123,5	266 931	0	0,0
Troškovi osnovnog materijala	72 890	51 964	140,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	0	0	0,0	56 931	48 920	116,4	0	791	0,0
Troškovi rezervnih delova	5 439	799	680,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	752 617	619 294	121,5	140 733	98 240	143,3	18 005	20 034	89,9
Troškovi zarada	763 521	562 840	135,7	900 529	748 767	120,3	27 118	17 440	155,5
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	97 460	77 143	126,3	43 487	39 711	109,5	4 910	6 310	77,8
Troškovi transporta	0	0	0,0	29 676	25 927	114,5	5 686	2 440	233,0
Troškovi održavanja	107 306	95 238	112,7	44 629	29 303	152,3	2 276	7 236	31,5
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0,0	130 494	131 003	99,6	0	0	0,0
Troškovi FTO	17 460	14 558	119,9	7 204	5 995	120,2	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	47 263	20 850	226,7	11 475	5 867	195,6	0	0	0,0
Troškovi amortizacije	222 558	217 976	102,1	100 486	84 779	118,5	16 769	22 449	74,7
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-eksterno	1 296	1 293	100,3	22 540	20 978	107,4	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	0	0	0,0	102 302	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	302 711	252 738	119,8	69 932	74 889	93,4	22 830	19 430	117,5
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
EBIT	102 762	125 493	81,9	238 159	188 495	126,3	21 748	(15 145)	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	1 569	4 779	32,8	22 822	13 529	168,7	3 427	40 357	8,5
FINANSIJSKI RASHODI	1 944	1 930	100,7	5 465	2 126	257,1	384	6 607	5,8
Kamata	111	153	72,4	5 465	1 956	279,4	0	9	0,0
Ostali finansijski rashodi	1 833	1 777	103,1	0	170	0,0	384	6 599	5,8
OSTALI PRIHODI	1 679	8 690	19,3	11 876	7 075	167,9	5 183	43	0,0
OSTALI RASHODI	95 916	96 233	99,7	56 539	41 046	137,7	980	3 087	31,8
EBT	8 150	40 799	20,0	210 853	165 927	127,1	28 994	15 561	186,3

* po prosečnom kursu za tri meseca 2023. godine -117,30 din/eur i 2022. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT*			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA**		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
POSLOVNI PRIHODI	850 414	758 955	112,1	949 265	686 673	138,2	574 100	577 409	99,4	95 685	38 393	249,2
Prihodi od prodaje	850 079	751 355	113,1	940 089	677 358	138,8	574 100	577 409	99,4	95 685	38 393	249,2
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	277 115	196 614	140,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	662 974	480 744	137,9	71 799	55 684	128,9	2 059	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	822 765	689 252	119,4	0	0	0,0	353 804	341 883	103,5	93 626	38 393	243,9
Prihodi od prodaje na inostr. tržištu	27 314	62 103	44,0	0	0	0,0	148 497	179 842	82,6	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi	335	7 600	4,4	9 176	9 315	98,5	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	775 809	679 232	114,2	919 275	679 332	135,3	516 714	543 948	95,0	91 630	40 518	226,1
Nabavna vrednost prodane robe	462 202	469 220	98,5	635 314	460 968	137,8	435 710	454 643	95,8	77 295	31 435	245,9
Troškovi potrošnog materijala	2 450	306	800,7	1 198	1 753	68,3	2 905	4 519	64,3	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	1 321	3 887	34,0	6 958	6 715	103,6	0	0	0,0	335	84	398,8
Troškovi zarada	108 665	83 518	130,1	144 543	114 569	126,2	25 304	34 736	72,8	2 614	3 190	81,9
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	1 173	1 670	70,2	2 198	185	0,0	2 321	1 552	149,5	0	0	0,0
Troškovi transporta	64 279	17 357	370,3	10 850	7 764	139,7	17 167	14 494	118,4	1 770	642	275,7
Troškovi održavanja	2 381	1 605	148,3	4 102	5 610	73,1	978	3 714	26,3	0	0	0,0
Troškovi zakupa ofisa	15 627	12 297	127,1	0	0	0,0	4 208	3 406	123,5	190	306	62,1
Troškovi zakupa skladišta	58 698	21 439	273,8	0	0	0,0	12 421	9 120	136,2	1 583	1 280	123,7
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	37 326	32 846	113,6	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi marketinga	13 070	3 528	370,5	4 011	1 393	0,0	0	0	0,0	6 679	2 445	273,2
Troškovi amortizacije	3 378	4 940	68,4	3 775	3 312	114,0	1 995	1 748	114,1	75	61	123,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-holding	0	0	0,0	16 500	16 500	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	42 565	59 465	71,6	52 500	27 717	189,4	13 705	16 016	85,6	1 089	1 075	101,3
EBIT	74 605	79 723	93,6	29 990	7 341	408,5	57 386	33 461	171,5	4 055	(2 125)	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	12 143	71 238	17,0	0	0	0,0	3	722	0,4	15 362	441	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	89 435	231 448	38,6	0	0	0,0	182	1 644	11,1	27 282	36 563	74,6
OSTALI PRIHODI	238 296	9 089	0,0	0	0	0,0	3 555	5 758	61,7	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	143 040	33 574	426,0	184	1 010	18,2	27 866	20 689	134,7	0	0	0,0
EBT	92 569	(104 972)	0,0	29 806	6 331	470,8	32 896	17 608	186,8	(7 865)	(38 247)	20,6

* po prosečnom kursu za tri meseca 2023. od 78,40 rub/eur i 2022. 99,09 rub/eur

** po prosečnom kursu za tri meseca 2023. od 39,51 uah/eur i 2022. godine 32,59 uah/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
AKTIVA	30 325 431	29 295 115	103,5	3 319 915	3 245 567	102,3	4 526 138	4 737 852	95,5	5 784 246	5 350 861	108,1	6 193 521	6 083 879	101,8
Stalna imovina	5 477 460	5 844 825	93,7	827 195	843 146	98,1	1 860 921	1 985 951	93,7	1 644 160	1 625 362	101,2	3 379 020	3 472 830	97,3
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	5 477 460	5 844 825	93,7	827 195	843 146	98,1	1 860 921	1 985 951	93,7	1 644 160	1 625 362	101,2	3 379 020	3 472 830	97,3
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	24 774 118	23 376 436	106,0	2 487 280	2 396 982	103,8	2 665 217	2 751 901	96,9	4 123 811	3 709 224	111,2	2 796 257	2 592 805	107,8
Zalihe	9 362 941	9 398 005	99,6	469 386	476 113	98,6	1 220 750	1 308 653	93,3	2 444 408	2 308 465	105,9	2 156 019	2 263 043	95,3
Materijal	4 051 807	4 406 095	92,0	383 291	385 789	99,4	601 654	682 251	88,2	689 284	597 442	115,4	760 469	816 351	93,2
Nedovršena proizvodnja	993 717	770 631	128,9	19 957	41 355	48,3	129 872	114 493	113,4	313 248	344 629	90,9	952 864	926 471	102,8
Gotovi proizvodi	4 316 240	4 218 414	102,3	66 138	48 968	135,1	453 444	453 026	100,1	1 245 840	1 112 242	112,0	442 685	520 222	85,1
Roba	1 176	2 864	41,1	0	0	0,0	35 780	58 883	60,8	196 036	254 152	77,1	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	15 411 176	13 978 431	110,2	2 017 894	1 920 870	105,1	1 444 467	1 443 248	100,1	1 679 403	1 400 759	119,9	640 239	329 761	194,2
Dati avansi	261 688	35 524	736,6	23 231	30 145	77,1	199 199	95 746	208,0	91 935	20 529	447,8	11 449	22 788	50,2
Potraživanja (kupci)	11 488 269	10 358 159	110,9	1 977 962	1 761 679	112,3	937 494	868 747	107,9	1 379 403	1 004 919	137,3	457 391	212 140	215,6
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	2 000 384	2 000 384	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 414 450	1 430 051	98,9	3 103	34 569	9,0	268 508	396 095	67,8	116 530	309 241	37,7	83 470	22 157	376,7
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	246 385	154 314	159,7	13 598	94 476	14,4	39 267	82 660	47,5	91 535	66 070	138,5	87 928	72 677	121,0
Odložena poreska sredstva	73 853	73 853	100,0	5 439	5 439	100,0	0	0	0,0	16 275	16 275	100,0	18 244	18 244	100,0
PASIVA	30 325 431	29 295 115	103,5	3 319 915	3 245 567	102,3	4 526 138	4 737 852	95,5	5 784 246	5 350 861	108,1	6 193 521	6 083 879	101,8
Kapital	15 208 926	13 879 864	109,6	2 183 495	2 096 581	104,1	1 876 010	1 840 435	101,9	1 855 882	1 792 890	103,5	3 088 363	2 972 933	103,9
Osnovni kapital	3 329 386	3 329 386	100,0	1 009 207	1 009 207	100,0	945 396	945 396	100,0	1 779 062	1 779 062	100,0	2 403 350	2 403 350	100,0
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	12 199 966	10 870 904	112,2	1 203 581	1 116 667	107,8	949 531	913 956	103,9	253 240	190 247	133,1	699 480	584 049	119,8
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)	(320 426)	(320 426)	100,0	(29 292)	(29 292)	100,0	(18 917)	(18 917)	100,0	(32 575)	(32 575)	100,0	(14 467)	(14 467)	100,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(143 845)	(143 845)	100,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	8 636 181	9 706 581	89,0	408 645	435 661	93,8	1 259 361	1 442 430	87,3	1 850 034	1 933 956	95,7	1 270 912	1 174 152	108,2
Dugoročna rezervisanja	643 981	657 127	98,0	105 686	105 686	100,0	74 331	74 331	100,0	185 567	188 696	98,3	146 743	148 687	98,7
Dugoročni krediti	5 686 641	6 479 241	87,8	0	0	0,0	924 152	1 019 608	90,6	826 300	877 451	94,2	1 124 169	1 025 465	109,6
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	502 523	502 523	100,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	2 305 558	2 570 213	89,7	302 958	329 974	91,8	260 878	348 491	74,9	335 644	365 286	91,9	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	6 480 324	5 708 670	113,5	727 775	713 325	102,0	1 386 871	1 451 091	95,6	2 078 329	1 624 015	128,0	1 834 246	1 936 795	94,7
Kratkoročni krediti	127 536	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	95 396	46 650	204,5
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	3 513 794	2 697 852	130,2	524 425	493 990	106,2	827 238	883 316	93,7	1 930 196	1 506 786	128,1	1 245 277	1 394 322	89,3
Ostale obaveze	2 838 994	3 010 818	94,3	203 350	219 335	92,7	559 633	567 775	98,6	148 133	117 229	126,4	493 572	495 823	99,5
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	3 896	3 896	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023. i 31.12.2022 - 117,30 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
AKTIVA	20 563 248	18 577 093	110,7	3 553 393	3 709 778	95,8	189 668	221 364	85,7	179 301	174 101	103,0
Stalna imovina	2 570 128	2 480 239	103,6	137 195	264 587	51,9	21 287	23 555	90,4	55 669	58 943	94,4
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	2 570 128	2 480 239	103,6	137 195	264 587	51,9	21 287	23 555	90,4	55 669	58 943	94,4
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	17 930 477	16 034 211	111,8	3 408 065	3 437 059	99,2	167 570	196 999	85,1	123 632	115 158	107,4
Zalihe	10 398 687	8 621 151	120,6	1 341 014	1 594 595	84,1	41 373	85 652	48,3	0	0	0,0
Materijal	12 438	8 508	146,2	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
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	10 386 249	8 612 643	120,6	1 341 014	1 594 595	84,1	41 373	85 652	48,3	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	7 531 790	7 413 061	101,6	2 067 050	1 842 464	112,2	126 198	111 347	113,3	123 632	115 158	107,4
Dati avansi	156 581	28 986	540,2	259 898	139 872	185,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Potraživanja (kupci)	1 030 324	1 041 944	98,9	1 716 931	1 583 188	108,4	118 772	108 099	109,9	103 274	101 765	101,5
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	5 007 442	5 171 373	96,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 070 673	1 098 167	97,5	40 247	52 489	76,7	7 298	3 248	224,7	18 184	13 393	135,8
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	266 769	72 592	367,5	49 974	66 914	74,7	128	0	0,0	2 174	0	0,0
Odložena poreska sredstva	62 643	62 643	100,0	8 133	8 133	100,0	810	810	100,0	0	0	0,0
PASIVA	20 563 248	18 577 093	110,7	3 553 393	3 709 778	95,8	189 668	221 364	85,7	179 301	174 101	103,0
Kapital	3 199 599	2 867 016	111,6	2 539 838	2 421 211	104,9	69 258	68 824	100,6	96 573	111 032	87,0
Osnovni kapital	1 211 176	1 211 176	100,0	2 242	2 242	100,0	2 464	2 464	100,0	102 302	102 302	100,0
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	2 061 483	1 728 900	119,2	2 545 763	2 427 136	104,9	66 726	66 292	100,7	8 730	8 730	100,0
Rezerve	0	0	0,0	3 444	3 444	100,0	68	68	100,0	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)	(73 061)	(73 061)	100,0	(11 611)	(11 611)	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(14 459)	0	0,0
Dugoročne obaveze	2 808 994	2 942 072	95,5	640 503	781 773	81,9	19 301	21 023	91,8	0	0	0,0
Dugoročna rezervisanja	285 806	285 806	100,0	30 426	30 426	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti	436 564	626 070	69,7	500 085	512 592	97,6	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	2 086 624	2 030 196	102,8	109 991	238 755	46,1	19 301	21 023	91,8	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	14 554 655	12 768 005	114,0	373 052	506 795	73,6	101 108	131 517	76,9	82 711	63 052	131,2
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	12 995 200	10 578 764	122,8	213 495	300 341	71,1	84 246	118 508	71,1	68 363	52 217	130,9
Ostale obaveze	1 559 454	2 189 241	71,2	159 557	206 454	77,3	16 863	13 009	129,6	14 348	10 835	132,4
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	17	17	100,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023. i 31.12.2022. - 117.30 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
AKTIVA	33 800 426	33 655 789	100,4	11 986 795	12 160 904	98,6	2 709 847	2 892 992	93,7
Stalna imovina	28 978 201	28 801 697	100,6	5 375 499	5 448 610	98,7	866 633	860 818	100,7
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	15 324 783	15 148 278	101,2	5 327 246	5 400 358	98,6	763 478	757 664	100,8
Dugoročni finansijski plasmani	13 150 887	13 150 887	100,0	48 252	48 252	100,0	103 154	103 154	100,0
Dugoročni krediti ZD	502 532	502 532	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	4 822 225	4 854 092	99,3	6 611 296	6 712 293	98,5	1 830 870	2 019 829	90,6
Zalihe	77 391	92 762	83,4	2 851 807	3 007 494	94,8	301 986	0	0,0
Materijal	53 103	70 418	75,4	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	24 288	22 344	108,7	2 851 807	3 007 494	94,8	301 986	0	0,0
Potraživanja i gotovina	4 744 834	4 761 330	99,7	3 759 488	3 704 800	101,5	1 528 883	2 019 829	75,7
Dati avansi	117 238	47 715	245,7	227 451	287 894	79,0	103 956	33 674	308,7
Potraživanja (kupci)	3 693 802	3 818 943	96,7	822 779	691 134	119,0	1 206 053	1 776 726	67,9
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	3 964	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	57 076	12 327	463,0	2 552 941	2 554 459	99,9	74 987	56 803	132,0
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	876 718	882 344	99,4	156 317	171 313	91,2	143 887	148 662	96,8
Odložena poreska sredstva	0	0	0,0	0	0	0,0	12 344	12 344	100,0
PASIVA	33 800 426	33 655 789	100,4	11 986 795	12 160 904	98,6	2 709 847	2 892 992	93,7
Kapital	31 273 436	31 265 277	100,0	5 645 354	5 434 510	103,9	2 138 610	2 109 616	101,4
Osnovni kapital	20 869 565	20 869 565	100,0	657 988	657 988	100,0	980 631	980 631	100,0
Ostali kapital	288 994	288 994	100,0	0	0	0,0	31 253	31 253	100,0
Neraspoređena dobit	8 943 095	8 934 936	100,1	5 092 217	4 881 373	104,3	1 150 486	1 121 492	102,6
Rezerve	1 223 785	1 223 785	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	18 107	18 107	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(70 111)	(70 111)	100,0	(104 851)	(104 851)	100,0	(23 760)	(23 760)	100,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	1 097 306	1 098 593	99,9	1 409 889	1 471 876	95,8	404 459	469 676	86,1
Dugoročna rezervisanja	1 082 771	1 082 771	100,0	683 171	686 113	99,6	317 997	317 997	100,0
Dugoročni krediti	0	0	0,0	426 257	477 408	89,3	86 462	151 679	57,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	14 535	15 823	91,9	300 460	308 355	97,4	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	1 375 644	1 237 877	111,1	4 857 076	5 180 043	93,8	166 777	313 700	53,2
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kratkoročni zajam	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	949 736	725 277	130,9	3 613 862	4 029 642	89,7	89 889	271 014	33,2
Ostale obaveze	425 908	512 600	83,1	1 243 214	1 150 401	108,1	76 888	42 685	180,1
Odložene poreske obaveze	54 041	54 041	100,0	74 476	74 476	100,0	0	0	0,0

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023. i 31.12.2022 - 117,30 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
AKTIVA	1 309 315	1 336 872	97,9	1 724 713	1 715 770	100,5	1 237 433	1 437 803	86,1	376 295	421 613	89,3
Stalna imovina	12 306	82 443	14,9	63 308	67 084	94,4	23 077	25 389	90,9	1 005	1 102	91,2
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	12 306	82 443	14,9	63 308	67 084	94,4	23 077	25 389	90,9	1 005	1 102	91,2
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	1 297 009	1 254 429	103,4	1 661 405	1 648 686	100,8	1 214 356	1 412 414	86,0	375 290	420 511	89,2
Zalihe	294 664	417 674	70,5	917 802	775 947	118,3	347 630	376 847	92,2	61 913	109 890	56,3
Dati avansi	20 987	12 118	173,2	0	0	0,0	0	0	0,0	652	684	95,3
Potraživanja (kupci)	623 630	591 530	105,4	220 083	240 923	91,3	688 175	879 146	78,3	301 237	295 720	101,9
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0,0	488 672	531 777	91,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	295 886	140 884	210,0	20 564	63 184	32,5	178 086	156 370	113,9	11 147	6 991	159,4
Ostala potraživanja	61 842	92 223	67,1	14 284	36 855	38,8	465	51	911,8	341	7 226	4,7
PASIVA	1 309 315	1 336 872	97,9	1 724 713	1 715 770	100,5	1 237 433	1 437 803	86,1	376 295	421 613	89,3
Kapital	370 086	168 502	0,0	578 047	564 954	102,3	75 899	43 004	176,5	0	0	0,0
Osnovni kapital	119	132	90,2	17 000	17 000	100,0	181 830	181 830	100,0	9 993	10 206	97,9
Neraspoređena dobit	0	0	0,0	561 047	547 954	102,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	369 967	168 370	219,7	0	0	0,0	(105 931)	(138 826)	76,3	(9 993)	(10 206)	97,9
Dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	18 779	20 224	92,9	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	18 779	20 224	92,9	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	939 229	1 168 370	80,4	1 146 666	1 150 816	99,6	1 142 755	1 374 575	83,1	477 777	517 281	92,4
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	769 200	1 036 821	74,2	1 023 340	1 056 778	96,8	1 104 246	1 322 719	83,5	477 062	517 275	92,2
Ostale obaveze	170 029	131 549	129,3	123 326	94 038	131,1	38 509	51 856	74,3	715	6	0,0
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(101 482)	(95 668)	106,1
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 2023. I 2022. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUĐE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti															
Prodaja i primljeni avansi	7 447 076	6 816 019	109,3	1 345 021	1 340 594	100,3	1 115 081	1 073 973	103,8	1 740 904	1 180 475	147,5	1 092 217	893 761	122,2
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	8	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	111 032	384 066	28,9	162	110	146,8	59 608	99 372	60,0	67 707	83 048	81,5	123 836	114 932	107,7
Isplate dobavljačima i dati avansi	(4 848 687)	(6 045 059)	80,2	(1 014 842)	(1 011 647)	100,3	(865 311)	(843 854)	102,5	(1 583 717)	(1 027 088)	154,2	(912 370)	(633 913)	143,9
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(1 740 264)	(1 667 445)	104,4	(191 194)	(197 114)	97,0	(235 311)	(233 311)	100,9	(260 682)	(248 888)	104,7	(310 529)	(282 589)	109,9
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(61 032)	(11 834)	515,7	0	0	0,0	(12 072)	(696)	#####	(11 287)	(1 825)	618,4	(12 404)	(1 358)	913,3
Porez na dobitak	(119 991)	(104 890)	114,4	(11 321)	(7 725)	146,6	0	0	0,0	0	0	0,0	(10 912)	(6 205)	175,8
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(43 725)	(5 263)	830,8	(69 787)	(60 569)	115,2	(2 643)	(1 358)	194,6	(22 310)	(13 447)	165,9	(7 775)	(7 258)	107,1
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	744 408	(634 397)	0,0	58 039	63 650	91,2	59 352	94 126	63,1	(69 386)	(27 725)	250,3	(37 937)	77 368	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	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	(18 227)	(196 112)	9,3	(89 506)	(12 199)	733,7	(75 217)	(112 148)	67,1	(72 174)	(56 188)	128,4	(48 201)	(51 910)	92,9
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	(18 227)	(196 112)	9,3	(89 506)	(12 199)	733,7	(75 217)	(112 148)	67,1	(72 174)	(56 188)	128,4	(48 201)	(51 910)	92,9
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)	(665 055)	2 565 900	0,0	0	0	0,0	0	99 822	0,0	(51 151)	(74 873)	68,3	147 451	62 368	236,4
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(76 726)	(280 136)	27,4	0	(42 445)	0,0	0	(127 334)	0,0	0	0	0,0	0	(84 890)	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	(95 456)	(49 924)	191,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(741 782)	2 285 764	0,0	0	(42 445)	0,0	(95 456)	(77 436)	123,3	(51 151)	(74 873)	68,3	147 451	(22 521)	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	(15 601)	1 455 255	0,0	(31 466)	9 007	0,0	(111 321)	(95 458)	116,6	(192 711)	(158 786)	121,4	61 313	2 937	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 430 051	529 567	270,0	34 569	28 209	122,5	379 829	250 900	151,4	309 241	339 329	91,1	22 157	73 480	30,2
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	1 414 450	1 984 822	71,3	3 103	37 216	8,3	268 508	155 441	172,7	116 530	180 543	64,5	83 470	76 418	109,2

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023 - 117,30 i 31.03.2022 - 117,80 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	11 281 117	9 153 183	123,2	1 080 801	986 078	109,6	87 647	87 895	99,7	101 040	85 645	118,0
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	194 467	133 769	145,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	9 079	24 949	36,4	307	289	106,3	2 361	1 740	135,7	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(9 815 592)	(7 789 465)	126,0	(927 809)	(820 229)	113,1	(69 889)	(72 555)	96,3	(67 980)	(60 628)	112,1
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(873 342)	(696 154)	125,5	(53 879)	(76 570)	70,4	(11 449)	(10 645)	107,6	(24 339)	(18 421)	132,1
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(6 138)	(3 404)	180,3	(7 707)	(722)	0,0	0	0	0,0	0	(59)	0,0
Porez na dobitak	(28 107)	(36 732)	76,5	(15 396)	(14 694)	104,8	(171)	(204)	83,7	(43)	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(501 824)	(30 136)	0,0	(7 843)	(7 250)	108,2	(4 450)	(42)	0,0	(3 887)	(10 713)	36,3
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	259 659	756 010	34,3	68 474	66 902	102,4	4 049	6 188	65,4	4 791	(4 177)	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	1 671	993	168,2	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	(14 066)	(8 871)	158,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	(3 353)	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	(12 396)	(7 878)	157,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	(3 353)	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)	(189 506)	(188 183)	100,7	(12 515)	(87 351)	14,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(85 251)	(297 114)	28,7	(68 201)	(212 224)	32,1	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	(274 757)	(485 297)	56,6	(80 716)	(299 576)	26,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	(27 494)	262 835	0,0	(12 242)	(232 674)	5,3	4 049	6 188	65,4	4 791	(7 530)	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 098 167	750 900	146,2	52 489	379 092	13,8	3 248	3 616	89,8	13 393	24 236	55,3
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	1 070 673	1 013 735	105,6	40 247	146 418	27,5	7 298	9 805	74,4	18 184	16 706	108,8

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023 - 117,30 i 31.03.2022 - 117,80 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti									
Prodaja i primljeni avansi	2 787 894	2 856 401	97,6	10 131 483	8 070 280	125,5	1 083 598	1 512 683	71,6
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	12 984	1 570	826,8	3 427	39 677	8,6
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	24 177	7 929	304,9	405 661	352 699	115,0	43 947	22 199	198,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1 611 023)	(1 539 559)	104,6	(9 238 951)	(7 491 460)	123,3	(827 792)	(1 140 229)	72,6
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(883 589)	(641 528)	137,7	(915 141)	(859 329)	106,5	(29 966)	(72 054)	41,6
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	0	0	0,0	(4 024)	(382)	1 053,4	0	0	0,0
Porez na dobitak	(25 601)	(17 479)	146,5	(30 307)	(37 122)	81,6	0	(13 888)	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(219 156)	(276 231)	79,3	(283 069)	(229 491)	123,3	(3 257)	(484 372)	0,7
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	72 702	389 533	0,0	78 636	(193 234)	0,0	269 957	(135 985)	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	6 147	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	1 570	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	1 552	1 316	117,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	230 179	1 044 143	22,0	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	(259 685)	(288 616)	90,0	(29 003)	(37 292)	77,8	(192 702)	0	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	(27 954)	758 413	0,0	(29 003)	(37 292)	77,8	(186 556)	0	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	(51 151)	(38 081)	134,3	(65 217)	(64 941)	100,4
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	(1 088 234)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	(89 550)	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	0	(1 088 234)	0,0	(51 151)	(38 081)	134,3	(65 217)	(154 491)	42,2
Neto priliv / (odliv) gotovine	44 749	59 711	74,9	(1 517)	(268 608)	0,6	18 184	(290 475)	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	12 327	19 117	64,5	2 554 459	2 187 988	116,7	56 803	442 657	12,8
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	57 076	78 829	72,4	2 552 941	1 919 380	133,0	74 987	152 182	49,3

*po srednjem kursu na dan 31.03.2023 - 117,30 i 31.03.2022 - 117,80 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-III 2023. I 2022. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)	2023	2022	23/22 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	1 174 253	917 007	128,1	1 186 094	833 765	142,3	845 906	633 547	133,5	96 929	74 518	130,1
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	2 409	478	504,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(831 718)	(785 284)	105,9	(1 031 736)	(713 908)	144,5	(693 610)	(607 558)	114,2	(86 692)	(87 606)	99,0
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(107 851)	(100 026)	107,8	(145 784)	(114 680)	127,1	(34 098)	(35 904)	95,0	(2 333)	(3 056)	76,3
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	(16 411)	(9 179)	178,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(44 267)	(24 426)	181,2	(51 194)	(38 830)	131,8	(96 482)	(80 596)	119,7	(3 613)	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	176 415	(1 430)	0,0	(42 620)	(33 653)	0,0	21 716	(90 511)	0,0	4 291	(16 144)	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	0	(15 694)	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	0	(15 694)	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	176 415	(1 430)	0,0	(42 620)	(49 347)	86,4	21 716	(90 511)	0,0	4 291	(16 144)	0,0
Gotovina na početku obračunskog perioda	127 246	107 025	118,9	63 184	78 464	80,5	156 370	163 127	95,9	6 845	20 888	32,8
Pozitivne / negativne kusne razlike	(7 775)	4 950	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11	121	9,1
Gotovina na kraju obračunskog perioda	295 886	110 545	267,7	20 564	29 117	70,6	178 086	72 616	245,2	11 147	4 865	229,1

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 2023. godine. Na dan 31.03.2023. godine društvo je imalo 106.884 sopstvenih akcija, što je 5,23% od ukupnog broja akcija.

VI AKTIVNOSTI NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA:

u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	1 279
Ulaganje u razvoj	6 052

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

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa koji bi imali uticaj na finansijsko izveštavanje Društva.

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 2023. 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 01.01.2023. do 31.03.2023. 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 2023. 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 28. aprila 2023. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2023. godine.

Usvojeni izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 28. aprila 2023. 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.