

BILANS STANJA nekonsolidovani**Metalac Holding****U hiljadama dinara****30.09.2009.****AKTIVA****Stalna imovina****3.625.085**

Nematerijalna ulaganja 4.307

Nekretnine, postrojenja i oprema 1.469.211

Investicione nekretnine 578.721

Učešća u kapitalu zavisna pravna lica 504.497

Učešća u kapitalu ostala pravna lica 87.831

Dugoročni krediti zavisnim preduzećima 978.182

Ostali dugoročni finansijski plasmani 2.336

Obrtna imovina**3.911.119**

Zalihe 1.268.739

Stalna sredstva namenjena prodaji 8.486

Potraživanja 1.748.154

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 21.394

Kratkoročni finansijski plasmani 169.181

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 633.327

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 49.278

Ostala potraživanja 12.560

UKUPNA AKTIVA**7.536.204**

Vanbilansna aktiva 115.819

PASIVA**Kapital****3.599.104**

Akcijski kapital 526.694

Osnovni kapital 33.899

Ostali kapital 463.868

Emisiona premija 4.256

Rezerve 234.792

Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti 45.331

Neraspoređeni dobitak 2.290.264

Dugoročne obaveze i rezervisanja**2.017.989**

Dugoročna rezervisanja 117.127

Dugoročni krediti 921.076

Ostale dugoročne obaveze 978.669

Obaveze za lizing 1.117

Kratkoročne obaveze**1.864.562**

Kratkoročne finansijske obaveze 428.258

Obaveze iz poslovanja 1.187.535

Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 209.338

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 39.349

Obaveze po osnovu poreza na dobit 82

Odložene poreske obaveze**54.549****UKUPNA PASIVA****7.536.204**

Vanbilansna pasiva 115.819

BILANS USPEHA nekonsolidovani**Metalac Holding**

U hiljadama dinara

30.09.2009.**POSLOVNI PRIHODI****4.071.264**

Prihod od prodaje na domaćem tržištu

2.821.092

Prihod od prodaje na inostranom tržištu

970.512

Prihod od prodaje**3.791.604**

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

20.272

Povećanje vrednosti zaliha učinaka

27.020

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

-34.394

Ostali poslovni prihodi

266.762

POSLOVNI RASHODI**3.721.156**

Nabavna vrednost prodane robe

1.449.510

Troškovi materijala i energije

914.880

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali

lični rashodi

599.537

Troškovi amortizacije

183.384

Ostali poslovni rashodi

573.845

POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)**350.108****FINANSIJSKI PRIHODI****268.059****FINANSIJSKI RASHODI****260.525****OSTALI PRIHODI****12.599****OSTALI RASHODI****52.611****DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA****317.630**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE nekonsolidovani**Metalac Holding****U hiljadama dinara
30.09.2009.****Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti**

Prodaja i primljeni avansi	5.088.841
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	2.227
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	124.332
Isplate dobavljačima i dati avansi	(3.679.553)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(611.714)
Plaćene kamate	(100.140)
Porez na dobitak	(21.669)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(174.822)

Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti**627.502****Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja**

Prodaja akcija i udela (neto priliv)	-
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	89
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	136.421
Primljene kamate	48.379
Primljene dividende	89.500
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	-
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(102.562)
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	13.409

Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja**185.236****Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja**

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odliv)	(176.341)
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(241.421)
Finansiski lizing	(892)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(418.654)

Neto priliv/(odliv) gotovine**394.084****Gotovina na početku obračunskog perioda****239.290****Pozitivne kursne razlike po osnovu****preračuna gotovine, neto****(121)****Gotovina na kraju obračunskog perioda****633.253****GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.**