

BILANS USPEHA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR-MART 2010.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
POSLOVNI PRIHODI	154.860	489.330	39.887	50.154	71.072	137.470	76.523	8.841	112.827	115.539
Prihod od prodaje	76.574	452.727	34.205	48.350	68.707	137.447	76.445	8.578	107.945	106.925
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	56.016	178.576	20.950	48.247	57.550	137.447	59.213	8.578	107.945	106.925
Prihod od prodaje na ino. tržištu	20.558	274.151	13.255	103	11.157	0	17.232		0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	3.757	1.944	289	0	144	0	0		65	232
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		26.539	5.238	1.562	0	0	0		0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		(616)	0	(107)	1.733	0	0		0	0
Ostali poslovni prihodi	74.529	8.736	155	349	488	23	78	263	4.817	8.382
POSLOVNI RASHODI	134.274	406.101	39.154	45.833	68.600	148.958	54.571	8.094	110.905	117.922
Nabavna rvrednost prodane robe	927	786	1.196	2	175	108.688	42.575	4.752	92.017	88.796
Troškovi materijala i energije	45.804	227.747	20.850	27.976	42.325	1.444	532	51	2.245	5.546
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	32.525	92.539	5.509	8.592	10.197	15.858	3.731	2.573	10.902	17.840
Troškovi amortizacije	29.772	4.120	2.993	95	3.737	356	271	114	2.232	2.794
Ostali poslovni rashodi	25.246	80.909	8.606	9.168	12.166	22.612	7.462	604	3.509	2.946
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	20.586	83.229	733	4.321	2.472	(11.488)	21.952	747	1.922	(2.383)
FINANSIJSKI PRIHODI	49.032	15.123	395	33	328	4.467	1.003	11	1.165	368
FINANSIJSKI RASHODI	36.780	43.788	6.400	887	8.295	3.370	1.900	429	469	3.887
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	12.252	(28.665)	(6.005)	(854)	(7.967)	1.097	(897)	(418)	696	(3.519)
OSTALI PRIHODI	1.891	0	48	16	6	628	0	3	724	1.382
OSTALI RASHODI	1.673	5.121	191	291	186	702	2.157	23	880	335
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	218	(5.121)	(143)	(275)	(180)	(74)	(2.157)	(20)	(156)	1.047
DOBITAK / GUBITAK	33.056	49.443	(5.415)	3.192	(5.675)	(10.465)	18.898	309	2.462	(4.855)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
POSLOVNI PRIHODI	1.734.961	369.825	237.773
Prihod od prodaje	1.703.021	369.825	237.773
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	1.688.790	369.825	237.773
Prihod od prodaje na ino. tržištu	14.231	0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	31.940	0	0
POSLOVNI RASHODI	1.481.712	361.790	202.387
Nabavna rvrednost prodane robe	1.137.800	304.417	162.278
Troškovi materijala i energije	38.131	0	3.111
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	139.167	29.949	16.490
Troškovi amortizacije	3.555	2.480	2.043
Ostali poslovni rashodi	163.059	24.944	18.465
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	253.249	8.035	35.386
FINANSIJSKI PRIHODI	198.670	1.813	179
FINANSIJSKI RASHODI	58.496	0	201
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	140.174	1.813	(22)
OSTALI PRIHODI	526	0	0
OSTALI RASHODI	34.502	0	5.694
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(33.976)	0	(5.694)
DOBITAK / GUBITAK	359.447	9.848	29.670

BILANS STANJA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR -MART 2010.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
AKTIVA	3.415.684	2.043.181	198.558	98.662	276.933	371.271	249.331	21.333	430.936	406.355
Stalna imovina	3.045.424	95.857	83.346	1.584	75.184	5.952	4.882	2.435	111.900	287.434
Nematerijalna ulaganja,nekretnine i oprema	1.355.475	95.857	83.346	1.584	75.184	5.952	4.882	2.435	110.670	287.104
Učešće u kapitalu	577.522	0	0	0	0	0	0		1.230	0
Dugoročni zajmovi ZD	1.112.427	0	0	0	0	0	0		0	330
Obrtna imovina	370.260	1.947.324	115.212	97.078	159.067	365.319	244.449	18.898	319.036	118.921
Zalihe	3.060	661.661	79.279	28.998	64.105	196.925	82.382	10.786	76.416	70.935
Potraživanja (kupci)	328.805	853.000	23.699	66.446	68.696	1.656	143.324	6.755	163.026	17.395
Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi)	19.916	0	0	0	0	139.990	0	0	0	3.866
Kratkoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	13.102	15.044	3.985	771	1.529	9.592	7.979	315	4.614	11.921
Gotovina i gotovinski ekvivalent	5.377	417.619	8.249	863	24.737	17.156	10.764	1.042	74.980	14.804
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	42.682	0	0		0	0
PASIVA	3.415.684	2.043.181	198.558	98.662	276.933	371.271	249.331	21.333	430.936	406.355
Kapital	2.471.846	639.005	16.469	16.140	0	58.647	191.904	3.500	213.615	216.770
Osnovni kapital	408.000	225.193	22.895	9.380	43	124.071	263	289	118.694	77.182
Ostali kapital	69.852	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Neraspoređena dobit	1.903.783	413.812	12.100	6.760	276	3.042	191.237	3.203	94.921	12.606
Rezerve	90.211	0	0	0	0	0	404	8	0	144.177
Gubitak	0	0	(18.526)	0	(319)	(68.466)	0	0	0	(17.325)
Dugoročne obaveze	840.821	710.028	133.769	2.906	196.870	78.155	29.868	0	16.406	77.719
Dugoročna rezervisanja	42.228	37.029	662	2.906	11.266	9.397	1.161	0	11.030	11.807
Dugoročni krediti	798.593	0	61.728	0	0	0	0	0	5.376	0
Ostale dugoročne obaveze (zajmovi)	0	672.999	71.379	0	185.604	68.758	28.707	0	0	65.912
Kratkoročne obaveze	65.147	692.965	47.156	79.528	78.678	234.327	27.497	17.833	199.190	106.773
Kratkoročni kreiditi	0	262.088	0	19.178	0	0	10.000	10.744	0	17.887
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	26.183	393.345	45.096	56.407	74.827	209.667	13.856	6.204	160.297	80.858
Ostale obaveze	38.964	37.532	2.060	3.943	3.851	24.660	3.641	885	38.893	8.028
Odložne poreske obaveze	37.870	1.183	1.164	88	1.385	142	62	0	1.725	5.093

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
AKTIVA	2.029.264	901.052	743.188
Stalna imovina	39.368	20.929	9.354
Nematerijlna ulaganja,nekretnine i oprema	39.368	20.929	9.354
Učešće u kapitalu	0	0	0
Obrtna imovina	1.989.896	880.123	733.834
Zalihe	395.413	249.110	137.041
Potraživanja (kupci)	1.207.336	468.424	581.307
Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	139.805	0
Ostala potraživanja	219.867	0	1.486
Gotovina i gotovinski ekvivalent	167.280	22.784	14.000
Gubitak iznad visine kapitala		0	0
PASIVA	2.029.264	901.052	743.188
Kapital	424.675	152.170	54.626
Osnovni kapital	252	17.000	34.438
Ostali kapital	0	0	0
Neraspoređena dobit	424.423	135.170	23.737
Rezerve	0	0	0
Gubitak		0	(3.549)
Dugoročne obaveze	0	0	1.328
Dugoročna rezervisanja	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	1.328
Kratkoročne obaveze	1.604.589	748.882	687.234
Kratkoročni kreidti	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	1.357.934	748.471	687.234
Ostale obaveze	246.655	411	0
Odložne poreske obaveze	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE METALAC HOLDING ZA PERIOD JANUAR-MART 2010.god.(domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti										
Prodaja i primljeni avansi	257.458	545.802	43.562	51.907	51.901	172.361	77.402	8.531	132.991	122.385
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti									926	16
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.794	19.661	4.111	10	1.552	8	21		6.573	8.215
Isplate dobavljačima i dati avansi	(73.819)	(511.437)	(48.673)	(61.382)	(40.304)	(151.838)	(52.155)	(4.782)	(125.623)	(104.288)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(31.519)	(88.163)	(5.550)	(8.142)	(9.908)	(15.646)	(3.678)	(2.396)	(11.409)	(16.805)
Plaćene kamate	(4.640)	(6.003)	(1.389)	(171)	(1.030)	(413)	(573)	(50)	(261)	(503)
Porez na dobitak	(2.212)			(142)			(2.174)		(1.296)	
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(19.563)	(1.187)		(1.794)	(1.827)	(4.949)	(4.210)	(20)	(751)	(5.004)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	127.499	(41.327)	(7.939)	(19.714)	384	(477)	14.633	1.283	1.150	4.016
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja										
Prodaja akcija i udela (neto priliv)										
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme									28	146
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)		3.972								
Primljene kamate	6.181	4.757	5	4	192	24	8			
Primljene dividende										
Kupovina akcija i udela (neto odliv)										
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(3.391)	(1.471)	(595)						(105)	(37)
Ostali finansijski plasmnai (neto odliv)	(70.611)									893
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(67.821)	7.258	(590)	4	192	24	8	0	(77)	1.002
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja										
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	(58.335)	34.511	(8.648)	18.944		(4.241)	(7.114)	(874)		(5.891)
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	(2.932)	(4.748)		(435)		(820)	(197)			
Finansijski lizing									(368)	
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	(61.267)	29.763	(8.648)	18.509	0	(5.061)	(7.311)	(874)	(368)	(5.891)
Neto priliv/odliv gotovine	(1.589)	(4.306)	(17.177)	(1.201)	576	(5.514)	7.330	409	705	(873)
Gotovina na početku obračunskog perioda	6.966	421.925	25.426	2.064	24.161	22.966	3.434	633	74.275	15.677
Pozitivne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	5.377	417.619	8.249	863	24.737	17.452	10.764	1.042	74.980	14.804

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE METALAC HOLDING ZA PERIOD JANUAR-MART 2010.god.(ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	2.426.134	419.168	383.829
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti			
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	531		
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1.879.890)	(375.411)	(374.052)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(162.566)	(32.656)	(24.660)
Plaćene kamate			(50)
Porez na dobitak	(4.003)	(2.886)	(11.460)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(297.322)	(15.596)	(705)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	82.884	(7.381)	(27.098)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)			
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme			65
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)			
Primljene kamate			
Primljene dividende			
Kupovina akcija i udela (neto odliv)			
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(3.632)		
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)			
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(3.632)	0	65
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)			0
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku			
Finansijski lizing			(1.090)
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	(1.090)
Neto priliv/odliv gotovine	79.252	(7.381)	(28.123)
Gotovina na početku obračunskog perioda	105.652	30.165	41.852
Pozitivne(negativne) kusne razlike	(17.624)		271
Gotovina na kraju obračunskog perioda	167.280	22.784	14.000

FINANSIJSKI POKAZATELJI METALAC HOLDING ZA PERIOD JANUAR-MART 2010.god.(domaće)

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
Prinos na ukupan kapital (ROI) %	0,60	4,05	0,35	4,66	0,94		9,10	3,53	0,46	
Neto prinos na sopstveni kapital (ROE) %	1,21	7,24		19,75			9,32	8,31	1,04	
Stopa poslovnog dobitka (%)	13,29	17,01	1,84	8,62	3,48		28,69	8,45	1,70	
I stepen likvidnosti (u din)	0,02	0,60	0,17	0,01	0,31	0,07	0,39	0,06	0,37	0,13
II stepen likvidnosti (u din)	1,06	1,85	0,74	0,86	1,72	0,72	5,88	0,45	1,21	0,43
Neto obrtni kapital (u 000 din)	267.243	1.253.176	66.892	17.462	121.686	130.850	216.890	1.065	118.121	7.055
Stepen zaduženosti (%)	24,62	34,75	67,37	2,95	71,09	21,05	11,98		3,81	19,13
% internog finansiranja		73,53	53,63	47,86	100,00	100,00	74,16	100,00		100,00
Prosečno vreme naplate kupaca (dana)	205	167	68	117	65	103	164	60	138	34

FINANSIJSKI POKAZATELJI METALAC HOLDING ZA PERIOD JANUAR-MART 2010.god.(ino)

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
Prinos na ukupan kapital (ROI) %	11,70	0,91	4,53
Neto prinos na sopstveni kapital (ROE) %	100,13	5,98	55,53
Stopa poslovnog dobitka (%)	14,60	2,17	14,88
I stepen likvidnosti (eur)	0,10	0,03	0,02
II stepen likvidnosti (eur)	1,02	0,84	0,87
Neto obrtni kapital (eur)	385.307	131.241	46.600
Stepen zaduženosti (%)			0,18
% internog finansiranja			
Prosečno vreme naplate kupaca	68	149	239

GENERALNI DIREKTOR

Ptrašin Jakovljević, dipl. ing.