

BILANS USPEHA METALAC-GROUP ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
POSLOVNI PRIHODI	323.495	1.167.308	86.468	147.862	165.564	300.943	137.602	20.993	308.042	294.599
Prihod od prodaje	163.377	986.653	69.980	143.648	161.337	299.271	137.548	19.957	298.702	275.182
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	116.564	376.093	33.474	141.513	114.967	299.271	104.073	19.726	298.702	275.182
Prihod od prodaje na ino. tržištu	46.813	610.560	36.506	2.135	46.370	0	33.475	231	0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	9.065	4.326	0	0	138	11	0	0	238	563
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	147.372	16.377	2.751	2.603	0	0	198	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	151.053	28.957	111	1.463	1.486	1.661	54	838	9.102	18.854
POSLOVNI RASHODI	296.863	987.242	90.560	135.066	160.795	324.198	106.641	19.317	304.847	298.032
Nabavna vrednost prodate robe	2.424	14.322	1.516	9.227	389	236.710	78.768	11.650	246.453	231.794
Troškovi materijala i energije	102.412	581.358	51.044	81.724	101.789	3.143	1.321	547	5.930	10.142
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	76.825	203.359	13.165	23.051	20.384	40.444	9.360	5.307	33.941	38.523
Troškovi amortizacije	59.802	10.417	6.534	268	8.051	707	488	224	5.160	6.424
Ostali poslovni rashodi	55.400	177.786	18.301	20.796	30.182	43.194	16.704	1.589	13.363	11.149
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	26.632	180.066	(4.092)	12.796	4.769	(23.255)	30.961	1.676	3.195	(3.433)
FINANSIJSKI PRIHODI	137.120	41.806	1.664	651	978	19.606	623	25	3.948	585
FINANSIJSKI RASHODI	7.605	93.177	6.719	2.192	9.262	5.047	7.400	1.158	5.445	3.855
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	129.515	(51.371)	(5.055)	(1.541)	(8.284)	14.559	(6.777)	(1.133)	(1.497)	(3.270)
OSTALI PRIHODI	675	0	0	0	100	3.437	28	0	2.146	2.615
OSTALI RASHODI	731	11.543	520	665	270	1.575	3.619	17	1.336	1.785
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(56)	(11.543)	(520)	(665)	(170)	1.862	(3.591)	(17)	810	830
DOBITAK / GUBITAK	156.091	117.152	(9.667)	10.590	(3.685)	(6.834)	20.593	526	2.508	(5.873)

BILANS USPEHA METALAC-GROUP ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
POSLOVNI PRIHODI	2.696.801	792.634	430.668
Prihod od prodaje	2.642.184	792.634	430.668
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	2.448.000	792.634	430.668
Prihod od prodaje na ino. tržištu	194.184	0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Smanjnje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	54.617	0	0
POSLOVNI RASHODI	2.452.048	786.039	389.967
Nabavna rvrednost prodane robe	1.836.652	629.924	284.294
Troškovi materijala i energije	65.021	0	3.333
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	310.443	84.277	52.481
Troškovi amortizacije	11.333	3.397	3.655
Ostali poslovni rashodi	228.599	68.441	46.204
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	244.753	6.595	40.701
FINANSIJSKI PRIHODI	52.151	290	678
FINANSIJSKI RASHODI	50.717	0	154
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	1.434	290	524
OSTALI PRIHODI	19.501	3.651	893
OSTALI RASHODI	69.489	0	45.938
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(49.988)	3.651	(45.045)
DOBITAK / GUBITAK	196.199	10.536	(3.820)

BILANS STANJA METALAC-GROUP ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
AKTIVA	3.231.712	2.534.082	221.069	139.783	288.686	426.860	260.681	31.613	446.393	415.329
Stalna imovina	2.480.116	113.397	70.933	4.182	70.889	8.056	3.353	1.929	115.383	280.857
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.256.054	113.397	70.933	4.182	70.889	8.056	3.353	1.929	114.683	280.266
Učešće u kapitalu	643.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	580.085	0	0	0	0	0	0	0	700	591
Obrtna imovina	751.596	2.420.685	150.136	135.601	217.797	418.804	257.328	29.684	331.010	134.472
Zalihe	10.370	802.690	84.606	41.690	70.780	230.313	94.055	18.901	53.525	85.967
Potraživanja (kupci)	379.537	813.747	41.363	91.778	105.291	4.602	128.070	9.686	210.443	19.378
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	154.681	10.000	0	0	0	150.271	0	0	60.000	2.330
Kratkoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	17.522	27.727	2.282	786	1.990	5.115	6.447	70	423	12.521
Gotovina i gotovinski ekvivalent	189.486	766.521	21.885	1.347	39.736	28.503	28.756	1.027	6.619	14.276
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVA	3.231.712	2.534.082	221.069	139.783	288.686	426.860	260.681	31.613	446.393	415.329
Kapital	2.481.010	631.762	8.252	29.011	25.616	41.414	157.958	4.399	201.789	213.933
Osnovni kapital	408.000	225.194	22.895	9.380	72.684	124.071	263	289	118.694	77.182
Ostali kapital	38.155	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Neraspoređena dobit	1.944.644	406.568	0	19.631	276	0	157.291	4.102	83.095	142.549
Rezerve	90.211	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Gubitak	0	0	(14.643)	0	(47.344)	(82.657)	0	0	0	(5.873)
Dugoročne obaveze	493.680	399.440	111.324	3.084	143.610	8.797	21.891	0	19.433	12.071
Dugoročna rezervisanja	44.437	40.104	775	3.084	13.021	8.797	1.532	0	14.321	12.071
Dugoročni krediti	449.243	0	41.505	0	0	0	0	0	5.112	0
Ostale dugoročne obaveze (zajmovi)	0	359.336	69.044	0	130.589	0	20.359	0	0	0
Kratkoročne obaveze	225.074	1.501.715	100.376	107.617	118.096	376.558	80.818	27.214	223.601	184.148
Kratkoročni krediti	0	923.778	10.000	26.600	0	57.300	38.500	17.502	30.000	62.870
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	29.099	418.912	87.255	67.150	110.967	285.921	13.622	6.418	174.728	111.269
Ostale obaveze	195.975	159.025	3.121	13.867	7.129	33.337	28.696	3.294	18.873	10.009
Odložne poreske obaveze	31.948	1.165	1.117	71	1.364	91	14	0	1.570	5.177

BILANS STANJA METALAC-GROUP ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
AKTIVA	1.390.747	800.092	810.684
Stalna imovina	73.683	22.641	10.115
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	73.683	22.641	10.115
Učešće u kapitalu	0	0	0
Obrtna imovina	1.317.064	777.451	800.569
Zalihe	288.781	277.979	156.754
Potraživanja (kupci)	665.684	347.384	576.135
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	147.692	0
Ostala potraživanja	163.540	1.398	11.280
Gotovina i gotovinski ekvivalent	199.059	2.998	56.400
Gubitak iznad visine kapitala		0	0
PASIVA	1.390.747	800.092	810.684
Kapital	396.106	177.861	9.544
Osnovni kapital	248	17.000	33.903
Ostali kapital	0	0	0
Neraspoređena dobit	395.858	160.861	0
Rezerve	0	0	0
Gubitak	0	0	(24.359)
Dugoročne obaveze	0	0	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	0
Kratkoročne obaveze	994.641	622.231	801.140
Kratkoročni krediti	0	0	4.926
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	330.225	596.571	771.455
Ostale obaveze	664.416	25.660	24.759
Odložne poreske obaveze	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE METALAC GROUP ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011.god.(domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti										
Prodaja i primljeni avansi	251.295	1.244.658	85.751	165.920	162.372	387.231	163.219	20.767	327.339	319.177
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti									1.724	33
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.233	49.361	8.252	37	5.425	129	40	838	10.539	19.673
Isplate dobavljačima i dati avansi	(188.023)	(903.404)	(57.131)	(128.436)	(122.587)	(326.705)	(123.923)	(19.425)	(287.470)	(283.409)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(77.598)	(200.009)	(12.971)	(22.373)	(20.036)	(39.341)	(9.231)	(5.473)	(34.491)	(39.761)
Plaćene kamate	(4.730)	(56.014)	(5.602)	(1.674)	(8.478)	(3.711)	(4.110)	(797)	(754)	(2.741)
Porez na dobitak	(5.350)	(2.640)		(2.079)			(1.606)	(46)	(916)	
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(46.643)	(1.803)	(854)	(5.076)	(3.400)	(4.685)	(4.545)	(1.761)	(11.112)	(8.200)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(69.816)	130.149	17.445	6.319	13.296	12.918	19.844	(5.897)	4.859	4.772
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja										
Prodaja akcija i udela (neto priliv)										
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme									863	238
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	276.867	432.543								
Primljene kamate	59.903	18.932	9	6	615	128	48			
Primljene dividende	64.500									
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(4.629)									
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(7.424)	(17.306)	(1.109)	(2.108)	(1.942)	(259)	(107)		(5.884)	(5.345)
Ostali finansijski plasmani (neto priliv/odliv)		(10.000)			5.274					(238)
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	389.217	424.169	(1.100)	(2.102)	3.947	(131)	(59)	0	(5.021)	(5.345)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja										
Uvećanje osnovnog kapitala										
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	(71.146)	106.428	(9.953)	(3.400)	(11.158)	(8.700)	6.635	5.174	(859)	(1.000)
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	(68.999)	(75.687)		(866)			(5.244)			
Finansijski lizing									(288)	
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	(140.145)	30.741	(9.953)	(4.266)	(11.158)	(8.700)	1.391	5.174	(1.147)	(1.000)
Neto priliv/odliv gotovine	179.256	585.059	6.392	(49)	6.085	4.087	21.176	(723)	(1.309)	(1.573)
Gotovina na početku obračunskog perioda	10.230	181.462	15.493	1.396	33.651	24.416	7.580	1.750	7.928	15.849
Pozitivne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	189.486	766.521	21.885	1.347	39.736	28.503	28.756	1.027	6.619	14.276

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE METALAC GROUP ZA PERIOD
JANUAR-JUN 2011.god.(ino)**

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	3.856.376	999.604	588.453
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti			
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2.475	2.048	63
Isplate dobavljačima i dati avansi	(2.875.044)	(888.717)	(513.773)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(329.228)	(88.107)	(50.334)
Plaćene kamate			(7)
Porez na dobitak	(32.310)		1.599
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(528.650)	(21.971)	(11.147)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	93.619	2.857	14.854
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)			
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme			
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)			
Primljene kamate			78
Primljene dividende			
Kupovina akcija i udela (neto odliv)			
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(136.146)	(3.606)	
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)			
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(136.146)	(3.606)	78
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)			
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku			
Finansijski lizing			
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	(42.527)	(749)	14.932
Gotovina na početku obračunskog perioda	254.442	3.747	41.852
Pozitivne(negativne) kusne razlike	(12.856)		(384)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	199.059	2.998	56.400

**GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl .ing.**