

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

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
POSLOVNI PRIHODI	478.180	1.676.079	128.953	217.622	254.844	515.184	220.470	35.464	506.503	469.582
Prihod od prodaje	245.093	1.558.552	122.594	211.325	256.270	512.663	220.405	33.554	492.430	440.322
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	176.646	561.403	63.791	209.001	182.324	430.041	161.424	33.222	492.430	440.322
Prihod od prodaje na ino. tržištu	68.447	997.149	58.803	2.324	73.946	0	58.981	332	0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	13.339	7.529	0	0	310	11	0	0	458	730
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	71.897	7.832	4.080	0	0	0	177	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0	1.647	0	4.288	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	219.748	38.101	174	2.217	2.552	2.510	65	1.733	13.615	28.530
POSLOVNI RASHODI	425.681	1.431.120	132.855	199.638	249.959	550.587	164.982	31.653	500.085	473.214
Nabavna rvrednost prodane robe	3.514	17.678	1.979	11.805	389	415.088	124.111	19.861	406.494	372.851
Troškovi materijala i energije	141.970	814.893	73.940	120.596	158.201	4.403	1.638	660	9.579	15.321
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	117.612	309.498	19.923	34.540	31.797	64.343	14.260	8.186	52.295	56.564
Troškovi amortizacije	77.998	16.007	9.816	462	12.407	1.082	722	335	8.033	10.004
Ostali poslovni rashodi	84.587	273.044	27.197	32.235	47.165	65.671	24.251	2.611	23.684	18.474
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	52.499	244.959	(3.902)	17.984	4.885	(35.403)	55.488	3.811	6.418	(3.632)
FINANSIJSKI PRIHODI	283.669	53.064	2.561	785	1.659	30.924	1.036	73	6.132	1.018
FINANSIJSKI RASHODI	11.266	122.821	9.575	3.727	13.789	7.687	10.127	1.807	6.549	5.697
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	272.403	(69.757)	(7.014)	(2.942)	(12.130)	23.237	(9.091)	(1.734)	(417)	(4.679)
OSTALI PRIHODI	1.337	0	0	0	81	6.962	350	0	3.112	5.127
OSTALI RASHODI	2.616	17.198	805	1.132	420	2.696	5.316	17	3.443	4.134
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(1.279)	(17.198)	(805)	(1.132)	(339)	4.266	(4.966)	(17)	(331)	993
DOBITAK / GUBITAK	323.623	158.004	(11.721)	13.910	(7.584)	(7.900)	41.431	2.060	5.670	(7.318)

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

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
POSLOVNI PRIHODI	4.252.390	1.361.753	654.654
Prihod od prodaje	4.161.051	1.361.753	654.654
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	3.855.811	1.361.753	654.654
Prihod od prodaje na ino. tržištu	305.240	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	91.339	0	0
POSLOVNI RASHODI	3.826.598	1.335.837	596.031
Nabavna rvrednost prodane robe	2.906.763	1.087.916	434.329
Troškovi materijala i energije	96.996	0	5.874
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	469.189	136.439	82.852
Troškovi amortizacije	17.946	5.254	4.298
Ostali poslovni rashodi	335.704	106.228	68.678
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	425.792	25.916	58.623
FINANSIJSKI PRIHODI	69.178	196	1.221
FINANSIJSKI RASHODI	128.716	0	2.138
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	(59.538)	196	(917)
OSTALI PRIHODI	18.553	8.430	1.207
OSTALI RASHODI	68.509	0	60.687
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(49.956)	8.430	(59.480)
DOBITAK / GUBITAK	316.298	34.542	(1.774)

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

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
AKTIVA	3.318.424	2.542.968	212.821	155.908	291.043	490.185	268.981	32.597	461.156	427.942
Stalna imovina	2.612.833	109.514	67.833	19.392	72.273	18.911	3.140	1.817	115.924	284.764
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.256.254	109.514	67.833	19.392	72.273	18.911	3.140	1.817	115.253	284.173
Učešće u kapitalu	643.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	712.602	0	0	0	0	0	0	0	671	591
Obrtna imovina	705.591	2.433.454	144.988	136.516	218.770	471.274	265.841	30.780	345.232	143.178
Zalihe	4.670	741.516	84.190	40.980	62.236	232.680	88.625	15.435	50.572	89.881
Potraživanja (kupci)	442.976	921.135	50.270	91.377	98.056	6.803	138.741	13.465	224.677	20.568
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	152.473	703.527	0	0	0	187.817	0	0	60.000	1.605
Kratkoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	14.233	25.890	2.754	3.373	2.287	4.152	6.665	101	723	14.008
Gotovina i gotovinski ekvivalent	91.239	41.386	7.774	786	56.191	39.822	31.810	1.779	9.260	17.116
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVA	3.318.424	2.542.968	212.821	155.908	291.043	490.185	268.981	32.597	461.156	427.942
Kapital	2.648.542	672.613	6.199	32.331	21.716	40.349	178.796	5.932	204.540	211.025
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	2.112.176	447.419	0	22.951	0	0	178.129	5.635	85.846	141.086
Rezerve	90.211	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Gubitak	0	0	(16.696)	0	(50.968)	(83.722)	0	0	0	(7.318)
Dugoročne obaveze	435.201	534.290	106.384	3.084	142.314	8.797	20.681	0	19.357	11.965
Dugoročna rezervisanja	44.110	39.290	775	3.084	13.614	8.797	1.532	0	14.245	11.965
Dugoročni krediti	391.091	0	36.565	0	0	0	0	0	5.112	0
Ostale dugoročne obaveze (zajmovi)	0	495.000	69.044	0	128.700	0	19.149	0	0	0
Kratkoročne obaveze	202.733	1.334.900	99.121	120.422	125.649	440.948	69.490	26.665	235.689	199.775
Kratkoročni krediti	0	790.095	10.000	26.600	0	63.050	31.609	16.550	30.002	66.195
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	28.752	445.545	85.604	81.978	118.417	337.788	13.042	6.908	186.558	124.772
Ostale obaveze	173.981	99.260	3.517	11.844	7.232	40.110	24.839	3.207	19.129	8.808
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-SEPTEMBAR 2011.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
AKTIVA	1.902.535	892.297	814.576
Stalna imovina	189.063	21.828	9.255
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	189.063	21.828	9.255
Učešće u kapitalu	0	0	0
Obrtna imovina	1.713.472	870.469	805.321
Zalihe	263.221	317.956	180.760
Potraživanja (kupci)	934.980	368.310	597.503
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	175.593	0
Ostala potraživanja	211.145	1.398	3.330
Gotovina i gotovinski ekvivalent	304.126	7.212	23.728
Gubitak iznad visine kapitala		0	0
PASIVA	1.902.535	892.297	814.576
Kapital	484.799	201.687	11.379
Osnovni kapital	230	17.000	33.369
Ostali kapital	0	0	0
Neraspoređena dobit	484.569	184.687	0
Rezerve	0	0	0
Gubitak	0	0	(21.990)
Dugoročne obaveze	0	0	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	0
Kratkoročne obaveze	1.417.736	690.610	803.197
Kratkoročni krediti	0	0	4.848
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	1.267.807	672.225	788.939
Ostale obaveze	149.929	18.385	9.410
Odložne poreske obaveze	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE METALAC GROUP ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 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	367.314	1.779.899	135.543	247.400	279.179	623.016	245.093	34.053	538.767	510.150
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti									3.844	42
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.236	80.109	10.366	67	6.254	429	198	1.733	16.294	29.092
Isplate dobavljačima i dati avansi	(261.640)	(1.314.073)	(108.302)	(193.032)	(199.941)	(517.511)	(181.267)	(27.246)	(474.260)	(449.541)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(118.536)	(305.251)	(19.941)	(33.747)	(31.097)	(63.257)	(13.987)	(8.483)	(53.856)	(58.861)
Plaćene kamate	(7.726)	(81.132)	(8.310)	(2.520)	(12.449)	(5.554)	(6.058)	(1.342)	(1.603)	(5.289)
Porez na dobitak	(7.568)	(5.714)		(2.559)			(1.606)	(77)	(1.326)	
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(65.372)	(2.475)	(860)	(7.984)	(5.817)	(9.500)	(4.566)	(2.831)	(16.990)	(13.182)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(92.292)	151.363	8.496	7.625	36.129	27.623	37.807	(4.193)	10.870	12.411
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja										
Prodaja akcija i udela (neto priliv)										
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme									892	238
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	146.504	432.543								
Primljene kamate	87.416	19.366	14	8	802	151	54			
Primljene dividende	177.590									
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(4.629)									
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(24.074)	(18.300)	(1.858)	(3.348)	(6.620)	(9.418)	(127)		(8.399)	(13.324)
Ostali finansijski plasmani (neto priliv/odliv)					5.275					(382)
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	382.807	433.609	(1.844)	(3.340)	(543)	(9.267)	(73)	0	(7.507)	(13.468)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja										
Uvećanje osnovnog kapitala										
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	(123.638)	116.148	(14.371)	(3.400)	(13.046)	(2.950)	(2.467)	4.222	(859)	2.324
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	(85.868)	(137.669)		(1.495)			(11.037)		(884)	
Finansijski lizing									(288)	
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	(209.506)	(21.521)	(14.371)	(4.895)	(13.046)	(2.950)	(13.504)	4.222	(2.031)	2.324
Neto priliv/odliv gotovine	81.009	563.451	(7.719)	(610)	22.540	15.406	24.230	29	1.332	1.267
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	91.239	744.913	7.774	786	56.191	39.822	31.810	1.779	9.260	17.116

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

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	5.255.490	1.619.299	821.172
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti			
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	6.625	10.576	62
Isplate dobavljačima i dati avansi	(3.137.158)	(1.436.907)	(738.289)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(497.350)	(135.351)	(81.835)
Plaćene kamate			(7)
Porez na dobitak	(114.147)		1.574
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(1.227.506)	(39.503)	(19.840)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	285.954	18.114	(17.163)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)			
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme			
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)			
Primljene kamate			77
Primljene dividende			
Kupovina akcija i udela (neto odliv)			
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(201.618)	(4.649)	
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)			
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(201.618)	(4.649)	77
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)			
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku		(10.000)	
Finansijski lizing			
Neto odliv iz aktivnosti finansiranja	0	(10.000)	0
Neto priliv/odliv gotovine	84.336	3.465	(17.086)
Gotovina na početku obračunskog perioda	236.789	3.747	41.852
Pozitivne(negativne) kusne razlike	(16.998)		(1.038)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	304.127	7.212	23.728

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.