



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE**

Gornji Milanovac, 15.05.2020. 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 2020. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2020. 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

31.03.2020.

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: **Aleksandar Marković**

(osoba ovlašćena za zastupanje)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2020. 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 2020. godine
(u hiljadama dinara)

	<u>31. mart 2020.</u>	<u>31. decembar 2019.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina	2 916 824	2 902 675
Nematerijalna ulaganja	21 892	20 049
Nekretnine, postrojenja i oprema	670 685	658 371
Investicione nekretnine	840 869	840 869
Dugoročni finansijski plasmani	1 383 378	1 383 386
Obrtna imovina	729 041	722 634
Zalihe	284 231	273 644
Potraživanja	420 390	431 262
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	6 696	5 571
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2 349	3 293
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	15 375	8 864
UKUPNA AKTIVA	3 645 865	3 625 309
PASIVA		
Kapital	3 369 422	3 360 955
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	33 899	33 899
Emisiona premija		
Rezerve	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve	14 318	14 318
Aktuar.dobici (gubici)	(6)	(6)
	423)	423)
Neraspoređeni dobitak	861 575	853 108
Otkup sopstvenih akcija	(126)	(126)
	156)	156)
Dugoročna rezervisanja i obaveze	92 048	92 048
Dugoročna rezervisanja	92 048	92 048
Dugoročni krediti		
Kratkoročne obaveze	166 273	154 184
Kratkoročni krediti		
Obaveze iz poslovanja	97 216	73 054
Ostale kratkoročne obaveze	67 013	73 702
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	2 044	7 428
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		
Odložene poreske obaveze	18 122	18 122
UKUPNA PASIVA	3 645 865	3 625 309
Vanbilansna aktiva/pasiva	5 577	5 577

SAŽETI BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 31. marta

(U hiljadama dinara)

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
POSLOVNI PRIHODI	226 980	245 175
Prihod od prodaje	125 117	119 237
Ostali poslovni prihodi	101 863	125 938
POSLOVNI RASHODI	208 827	237 061
Nabavna vrednost prodane robe	1 520	2 150
Nabavna vrednost prodatih nekretnina	4 021	
Troškovi materijala	71 497	96 810
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	63 914	66 841
Troškovi amortizacije i rezervisanja	25 850	25 098
Ostali poslovni rashodi	42 025	46 162
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	18 153	8 114
Finansijski prihodi	2	3 881
Finansijski rashodi	216	72
Ostali prihodi	2 836	255
Ostali rashodi	12 308	1 578
	(9 686)	2 486
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	8 467	10 600
NETO DOBITAK	8 467	10 600
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	4,15	5,20

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2020. i 2019. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2020- 31.03.2020.	31.3.2020.	01.01.2019- 31.03.2019.	31.03.2019.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	8 467	8 467	10 600	10 600
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatn dobitak	8 467	8 467	10 600	10 600
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	8 467	8 467	10 600	10 600
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

SAŽETI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**U periodu od 1. januara do 31. marta
(U hiljadama dinara)**

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	281 238	342 285
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 071	1 619
Isplate dobavljačima i dati avansi	(187 983)	(199 846)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(66 258)	(68 765)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(1 125)	(1 144)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(22 172)	(34 544)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>5 771</u>	<u>39 606</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme		
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Primljene kamate		3 753
Primljene dividende		
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(6 715)	(128 165)
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>(6 715)</u>	<u>(124 412)</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>-</u>	<u>-</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	(944)	(84 806)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<u>2 349</u>	<u>3 811</u>

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Ostali kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/(gubici) od HOV	Aktuarski dobiti gubici	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2019. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	3,180	(6,423)	740,863	3,237,572
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	11,138	-	-	11,138
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raspodela akcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	276,709	276,709
Stanje, 31. decembra 2019. godine	<u>2,448,000</u>	<u>33,899</u>	<u>(126,156)</u>	<u>(34,636)</u>	<u>178,845</u>	<u>14,318</u>	<u>(6,423)</u>	<u>853,108</u>	<u>3,360,955</u>
Stanje 1. januara 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	853,108	3,360,955
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktuarski dobiti / gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	8,467	8,467
Stanje 31. marta 2020. godine	<u>2,448,000</u>	<u>33,899</u>	<u>(126,156)</u>	<u>(34,636)</u>	<u>178,845</u>	<u>14,318</u>	<u>(6,423)</u>	<u>861,575</u>	<u>3,369,422</u>

METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ

Finansijske izveštaje za period

01.01. do 31.03.2020. godine

SAŽETI BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 31. marta

(U hiljadama dinara)

	Napomena	2020.	2019.
POSLOVNI PRIHODI		226 980	245 175
Prihod od prodaje	5	125 117	119 237
Ostali poslovni prihodi	6	101 863	125 938
POSLOVNI RASHODI		208 827	237 061
Nabavna vrednost prodate robe		1 520	2 150
Nabavna vrednost prodatih nekretnina		4 021	
Troškovi materijala	7	71 497	96 810
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	8	63 914	66 841
Troškovi amortizacije i rezervisanja		25 850	25 098
Ostali poslovni rashodi	9	42 025	46 162
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)		18 153	8 114
Finansijski prihodi	10	2	3 881
Finansijski rashodi	11	216	72
Ostali prihodi		2 836	255
Ostali rashodi		12 308	1 578
		(9 686)	2 486
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		8 467	10 600
NETO DOBITAK		8 467	10 600
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	12	4,15	5,20

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2020. i 2019. godine

(U hiljadama dinara)

	01.01.2020- 31.03.2020.	31.3.2020.	01.01.2019- 31.03.2019.	31.03.2019.
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	8 467	8 467	10 600	10 600
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatn dobitak	8 467	8 467	10 600	10 600
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	8 467	8 467	10 600	10 600
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

SAŽETI BILANS STANJA
Na dan 31. mart 2020. godine
(u hiljadama dinara)

	<u>Napomena</u>	<u>31. mart 2020.</u>	<u>31. decembar 2019.</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		2 916 824	2 902 675
Nematerijalna ulaganja		21 892	20 049
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	670 685	658 371
Investicione nekretnine	13	840 869	840 869
Dugoročni finansijski plasmani	14	1 383 378	1 383 386
Obrtna imovina		729 041	722 634
Zalihe		284 231	273 644
Potraživanja	15	420 390	431 262
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		6 696	5 571
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	2 349	3 293
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja		15 375	8 864
UKUPNA AKTIVA		3 645 865	3 625 309
PASIVA			
Kapital		3 369 422	3 360 955
Akcijski kapital	17	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	18	33 899	33 899
Emisiona premija			
Rezerve	19	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve		14 318	14 318
Aktuar.dobici (gubici)		(6 423)	(6 423)
Neraspoređeni dobitak	20	861 575	853 108
Otkup sopstvenih akcija		(126 156)	(126 156)
Dugoročna rezervisanja i obaveze		92 048	92 048
Dugoročna rezervisanja	21	92 048	92 048
Dugoročni krediti			
Kratkoročne obaveze		166 273	154 184
Kratkoročni krediti			
Obaveze iz poslovanja	22	97 216	73 054
Ostale kratkoročne obaveze	23	67 013	73 702
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja		2 044	7 428
Obaveze po osnovu poreza na dobitak			
Odložene poreske obaveze		18 122	18 122
UKUPNA PASIVA		3 645 865	3 625 309
Vanbilansna aktiva/pasiva	24	5 577	5 577

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. marta 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	Aksijski kapital	Ostali kapital	Otkupljene sopstvene akcije	Emisiona premija	Rezerve	Nerealizovani dobiti/(gubici) od HOV	Aktuarski dobiti gubici	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2019. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	3,180	(6,423)	740,863	3,237,572
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	11,138	-	-	11,138
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raspodela akcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164,464)	(164,464)
Aktuarski dobiti/gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	276,709	276,709
Stanje 31. decembra 2019. godine	<u>2,448,000</u>	<u>33,899</u>	<u>(126,156)</u>	<u>(34,636)</u>	<u>178,845</u>	<u>14,318</u>	<u>(6,423)</u>	<u>853,108</u>	<u>3,360,955</u>
Stanje 1. januara 2020. godine	2,448,000	33,899	(126,156)	(34,636)	178,845	14,318	(6,423)	853,108	3,360,955
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktuarski dobiti / gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	8,467	8,467
Stanje 31. marta 2020. godine	<u>2,448,000</u>	<u>33,899</u>	<u>(126,156)</u>	<u>(34,636)</u>	<u>178,845</u>	<u>14,318</u>	<u>(6,423)</u>	<u>861,575</u>	<u>3,369,422</u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

SAŽETI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 1. januara do 31. marta

(U hiljadama dinara)

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prodaja i primljeni avansi	281 238	342 285
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 071	1 619
Isplate dobavljačima i dati avansi	(187 983)	(199 846)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(66 258)	(68 765)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(1 125)	(1 144)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(22 172)	(34 544)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>5 771</u>	<u>39 606</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme		
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Primljene kamate		3 753
Primljene dividende		
Kupovina akcija i udela neto priliv /(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(6 715)	(128 165)
Ostali finansijski plasmani neto priliv /(odliv)		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>(6 715)</u>	<u>(124 412)</u>
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		
Otkup sopstvenih akcija		
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>-</u>	<u>-</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	(944)	(84 806)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<u>2 349</u>	<u>3 811</u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Metalac a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu "Preduzeće") 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 Preduzeća u potpunosti privatizovan. U poslovnoj 2004. godini Preduzeće 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 preduzeće, 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 Preduzeća se iznajmljuju novoorganizovanim preduzećima. Ostale, odnosno osnovne delatnosti iz dosadašnjeg delokruga poslovanja, prenete su na novoorganizovana preduzeća.

Transfer poslovnih aktivnosti na novoorganizovana preduzeća, prati i transfer najvećeg broja zaposlenih radnika koji su, početkom januara 2006. godine, raspoređeni u novoosnovana preduzeća u kojima su zasnovali radni odnos.

Sedište Preduzeća je u Gornjem Milanovcu, ulica Kneza Aleksandra broj 212. Matični broj Preduzeća je 07177984. Poreski identifikacioni broj Preduzeća (PIB) je 100887751.

Na dan 31. mart 2020. godine Preduzeće je imalo 185 zaposlenih radnika (2019: 180 radnika).

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 2020. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2019. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike koje su korišćene za izradu kvartalnog finansijskog izveštaja na dan 31. marta 2020. godine su računovodstvene politike koje su korišćene za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine.

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Preduzeća 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 2020. godine.

5. PRIHODI OD PRODAJE

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2020.	2019.
Povezana pravna lica		
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	93 269	96 864
Prihodi od prodaje robe	1 885	606
	<u>95 154</u>	<u>97 470</u>
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	13 965	16 776
Prihodi od prodaje robe	12 210	2 060
	<u>26 175</u>	<u>18 836</u>
Inostrano tržište		
Prihodi od prodaje usluga	3 788	2 931
	<u>3 788</u>	<u>2 931</u>
	<u>125 117</u>	<u>119 237</u>

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2020.	2019.
Prihodi od zakupa		
- povezana pravna lica	38 883	41 345
- ostala pravna lica	6 928	7 823
Ostali prihodi od povezanih preduzeća	54 185	71 279
Ostali prihodi	1 867	5 491
	<u>101 863</u>	<u>125 938</u>

Ostali poslovni prihodi iskazani na dan 31. marta 2020. godine, u iznosu od 54,185 hiljada dinara predstavljaju prihode od zavisnih pravnih lica po osnovu prefakturisanih troškova utrošene električne energije, gasa i komunalnih usluga.

7. TROŠKOVI MATERIJALA

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2020.	2019.
Troškovi osnovnog materijala	-	-
Troškovi ostalog materijala	3 946	4 315
Troškovi goriva	12 533	19 943
Troškovi energije	55 018	72 552
	71 497	96 810

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2020.	2019.
Bruto zarade i naknade zaposlenima	45 624	47 703
Doprinosi na teret poslodavca	8 761	8 807
Naknada troškova zaposlenima na službenim putovanjima	3 551	5 088
Stipendije	1 309	760
Ostalo	4 669	4 483
	63 914	66 841

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

	31. marta	
	2020.	2019.
Indirektni porezi i doprinosi	3 533	3 609
Troškovi održavanja	9 493	10 237
Troškovi putarine	4 723	7 074
Troškovi reklama	7 477	7 391
Troškovi vode	2 168	2 829
Transportne usluge	2 457	1 719
Troškovi profesionalnih usluga	3 325	1 921
Premije osiguranja	3 023	2 397
Troškovi reprezentacije	1 668	2 013
Članarine	534	207
Bankarske provizije	150	177
Zakupnine	223	296
Ostali poslovni rashodi	3 251	6 292
	42 025	46 162

10. FINANSIJSKI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2020.	2019.
Prihodi od kamata:		
- povezana pravna lica	-	3 790
- ostala pravna lica	-	1
Prihodi od učešća u dobiti	-	-
Pozitivne kursne razlike	2	26
Ostali finansijski prihodi	-	64
	2	3 881

11. FINANSIJSKI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2020.	2019.
Rashodi kamata	5	3
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
Negativne kursne razlike	2	25
Ostali finansijski rashodi	209	44
	216	72

12. ZARADA PO AKCIJI

	U hiljadama dinara	
	31. marta	
	2020.	2019.
Neto dobitak	8 467	10 600
Prosečan ponderisani broj akcija	2 040 000	2 040 000
	4,15	5,20

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

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine na dan 31. marta 2020. godine ne sadrže značajne poslovne promene u odnosu na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2019. godine.

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	% učešća	U hiljadama dinara	
		31. mart 2020.	31. decembar 2019.
<i>Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica</i>			
- Metpor d.o.o., Beograd	100%	289	289
- Metalac Trade, 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%	355 194	355 194
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	100%	118 380	118 380
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	100%	274 000	274 000
- Metalac Group USA	100%	5 633	5 633
- 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
		1 370 926	1 370 926
Minus : Ispravka vrednosti			
- Metalac Group USA		(5 633)	(5 633)
		1 365 293	1 365 293
<i>Plasmani u finansijske organizacije i društva</i>			
- Osiguravajuće organizacije	Beznačajan	17 876	17 876
Ostalo	Beznačajan	81	81
		17 957	17 957
<i>Ostali dugoročni plasmani</i>			
Dugoročni krediti dati zaposlenima		128	136
Dugoročni zajmovi		-	-
Tekuća dospeća		-	-
		1 383 378	1 383 386
		1 383 378	1 383 386

15. POTRAŽIVANJA

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2020.	31. decembar 2019.
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- kupci, povezana pravna lica	388 986	399 212
- kupci u zemlji	19 783	19 255
- kupci u inostranstvu, povezana pravna lica	8 996	11 733
- kupci u inostranstvu	2 961	4 470
	<u>420 726</u>	<u>434 670</u>
Potraživanja za kamatu	468	468
Potraživanja od zaposlenih	3 961	889
Ostalo	160	160
	<u>4 589</u>	<u>1 517</u>
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	<u>(4 925)</u>	<u>(4 925)</u>
	<u>420 390</u>	<u>431 262</u>

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2020.	31. decembar 2019.
Tekući račun		
- u dinarima	1 347	2 362
- u stranoj valuti	435	458
Blagajna	563	469
Ostala novčana sredstva	4	4
	<u>2 349</u>	<u>3 293</u>

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Preduzeća, na dan 31. mart 2020. 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 preduzeća, 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 Preduzeća 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 Preduzeća, 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. marta 2020. godine u iznosu od 861,575 hiljada dinara je neraspoređeni dobitak na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2019. godine 853,108 hiljada dinara uvećan za dobitak tekuće godine na dan 31. mart 2020. godine. u iznosu 8,467 hiljada dinara.

21. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja na dan 31. mart 2020. godine u iznosu od 92,048 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 2020.	31. decembar 2019.
<i>Obaveze prema dobavljačima:</i>		
- dobavljači, povezana pravna lica	2 389	3 110
- dobavljači u zemlji	62 517	60 078
- dobavljači u inostranstvu	22 195	1 183
	<u>87 101</u>	<u>64 371</u>
<i>Primljeni avansi:</i>	<u>10 115</u>	<u>8 683</u>
<i>Ostale obaveze iz poslovanja:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>97 216</u>	<u>73 054</u>

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2020.	31. decembar 2019.
Obaveze za zarade i naknade zarada	9 999	10 987
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	6 100	6 709
Obaveze za dividende	20 473	20 473
Obaveza prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti	29 510	35 074
Ostale obaveze prema zaposlenima	931	459
	67 013	73 702

24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iskazane, sa stanjem na dan 31. mart 2020. godine, u iznosu od 5,577 hiljada dinara se u celosti odnose na odobrene garancije banaka za izdate tir karnete.

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 2020.	31. decembar 2019.
Potraživanja		
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	200 312	180 243
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	13 283	14 577
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	26 393	27 829
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	29 632	30 869
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	29 999	48 483
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	65 776	60 062
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	51	63
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	10 967	26 766
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	12 379	10 160
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	14	14
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	46	1
- Metpor d.o.o., Beograd	134	145
	388 986	399 212
<i>Potraživanja od ino kupaca:</i>		
-Metalac Market Podgorica	7 761	11 641
-Metrot Moskva	1 235	92
	8 996	11 733
<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	468	468
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
	468	468
 Ukupno potraživanja	 398 450	 411 413

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 2020.	31. decembar 2019.
Obaveze		
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	603
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	127	127
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	9	-
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	683	1 206
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	1 582	1 186
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	(12)	(12)
	2 389	3 110
Ukupno obaveze	2 389	3 110
Potraživanja, neto	396 061	408 303

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

	U hiljadama dinara	
	31. mart 2020.	31. mart 2019.
<i>Prihodi od usluga, zakupa i ostalih prihoda</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	11 057	11 607
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	103 354	120 882
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	12 353	13 237
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	14 279	14 837
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	13 244	15 737
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	14 090	17 491
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	8 909	8 078
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	7 413	6 553
-Metpor d.o.o., Beograd	339	383
-Metalac Home Market a.d., Novi Sad	64	98
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	-	30
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metrot o.o.o., Moskva, Rusija	1 235	195
	186 337	209 128
<i>Prihodi od kamata</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	880
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	1 300
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	1 090
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	200
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	320
	0	3 790
Ukupno prihodi	186 337	212 918

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 2020.	31. mart 2019.
Rashodi		
<i>Troškovi nabavljenog materijala:</i>		
-Metalac Posude d.o.o., Gornji Milanovac	-	30
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	2 793	2 816
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	29	134
	2 822	2 980
 <i>Troškovi usluga:</i>		
-Metalac Posude d.o.o., Gornji Milanovac	162	120
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	159	177
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	330	317
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	20	29
-Metpor d.o.o., Beograd	-	1
	671	644
 <i>Nematerijalni troškovi:</i>		
-Metalac Posude d.o.o., Gornji Milanovac	89	-
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	28	-
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	12	-
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	1 710	15
	1 839	15
 Ukupni rashodi	5 332	3 639
 Prihodi neto	181 005	209 279

U Gornjem Milanovcu

Dana 11.05.2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje napomena

M.P.

Zakonski zastupnik

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2020. 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 31.03.2020:	1.302

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	229 818
Ukupan rashod	221 351
Dobitak pre oporezivanja	8 467
Poslovni prihodi	226 980
Prihodi od prodaje proizvoda	18 153
EBIT	8 114
EBITDA	44 003
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	3,68
Rentabilnost imovine (% ROA)	0,23
Rentabilnost sopstvenog kapitala (% ROE)	0,25
Koeficijent zaduženosti	0,14
Faktor zaduženosti (god.)	0,07
I stepen likvidnosti	4,38
II stepen likvidnosti	2,68
III stepen likvidnosti	0,01
Prelomna tačka rentabiliteta	200 323
3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	20 556
Obaveze	12 089
Neto dobitak	(2 133)

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, 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 JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (Metalca i proizvodnih društava)

u 000 rsd

	METALAC a.d.		POSUĐE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	219	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	226 981	245 175	723 377	813 439	116 984	120 429	89 172	81 686	112 618	145 889	86 325	110 052
Prihodi od prodaje	125 117	119 236	714 142	800 617	116 762	119 777	87 121	80 408	111 273	144 721	81 499	105 491
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	109 119	116 306	330 129	332 399	116 006	118 794	39 540	38 518	75 163	92 687	19 452	21 081
Prihod od prodaje stanova	12 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	3 788	2 930	384 013	468 218	756	983	47 581	41 890	36 110	52 034	62 047	84 410
Ostali poslovni prihodi	101 864	125 939	9 235	12 822	222	652	2 051	1 278	1 345	1 168	4 826	4 561
POSLOVNI RASHODI	208 828	237 060	624 213	711 488	106 180	116 229	87 972	77 409	118 122	144 925	81 755	107 271
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	5 541	2 150	24 912	19 477	0	1 805	2 001	2 101	4 876	7 423	0	0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	(405)	(2 344)	0	0	0	(34)	(87)	0	(1 095)	(31)
Efekat promene zaliha	0	0	(60 103)	(15 583)	1 624	(1 512)	(4 437)	1 801	(12 481)	(2 245)	(15 733)	(3 510)
Troškovi osnovnog materijala	3 908	4 274	280 610	305 620	62 422	68 566	35 515	31 069	70 313	79 831	27 938	32 628
Troškovi pomoćnog materijala	0	0	4 905	5 442	2 786	4 155	5 594	3 690	290	134	4 798	4 634
Troškovi ostalog materijala	0	0	16 246	14 764	750	1 137	457	432	1 255	395	1 512	1 367
Troškovi rezervnih delova	0	0	3 603	4 580	0	178	787	728	822	922	306	543
Troškovi goriva i energije	67 589	92 496	44 452	43 970	2 402	2 543	4 300	2 181	4 613	5 535	10 170	11 384
Troškovi zarada	55 661	57 864	173 726	190 531	18 667	20 031	22 059	15 482	23 296	23 497	30 575	31 571
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	8 253	9 017	4 493	5 661	430	1 272	703	1 103	350	876	301	551
Troškovi proizvodnih usluga (externo)	0	0	1 972	1 902	266	1 047	606	711	361	1 495	1 948	2 507
Troškovi transporta	0	0	14 009	16 648	2 958	2 913	3 146	2 584	3 316	3 656	2 127	2 633
Troškovi održavanja	9 493	8 736	1 740	3 214	705	854	1 318	480	1 387	1 420	982	2 438
Troškovi zakupa holdinga	0	0	21 751	25 280	2 989	3 339	2 882	3 339	3 283	3 673	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	31 103	31 996	3 464	3 363	3 128	3 091	2 520	2 529	3 684	3 643
Troškovi FTO	1 710	15	3 379	3 398	323	323	323	335	353	345	441	443
Troškovi reklame i sajnova	7 478	7 542	17 143	18 313	517	574	850	1 765	840	822	147	899
Troškovi amortizacije	25 850	25 098	12 339	10 131	4 330	4 022	6 248	5 299	5 445	6 377	7 402	7 272
Troškovi rezervisanja	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	3 946	3 205	3 000	2 500
Ostali poslovni rashodi	23 345	29 868	13 338	13 488	1 547	1 619	2 492	1 252	3 424	5 035	3 252	5 799
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	18 153	8 115	99 164	101 951	10 804	4 200	1 200	4 277	(5 504)	964	4 570	2 781
FINANSIJSKI PRIHODI	2	3 881	1 256	858	1	5	33	35	10	86	7	66
FINANSIJSKI RASHODI	216	73	2 657	5 031	627	1 612	81	1 006	245	326	243	725
Kamata	5	3	2 056	3 769	0	1 090	7	934	153	108	161	511
Ostali finansijski rashodi	211	70	601	1 262	627	522	74	72	92	218	82	214
OSTALI PRIHODI	2 836	255	0	616	15	23	967	307	297	312	107	1 886
OSTALI RASHODI	12 308	1 578	2 057	545	15	0	0	0	19	0	118	6
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	8 467	10 600	95 706	97 849	10 178	2 616	2 119	3 613	(5 461)	1 036	4 323	4 002

BILANS USPEHA - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (domaćih trgovačkih društava)

u 000 din

	MARKET		TRADE		METPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	443 055	428 987	96 701	115 531	10 735	8 911	712 215	585 197	232 151	209 716
Prihodi od prodaje	433 866	416 511	96 625	115 490	10 640	8 648	684 753	556 636	226 651	203 639
Prihodi od prodaje u veleprodaji	11 219	7 525	0	0	0	0	21 662	18 882	81 073	65 446
Prihodi od prodaje u maloprodaji	422 647	408 986	0	0	0	0	663 091	537 754	145 578	138 193
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	79 967	89 910	8 412	6 718	0	0	0	0
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	0	0	16 658	25 580	2 228	1 930	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	9 189	12 476	76	41	95	263	27 462	28 561	5 500	6 077
POSLOVNI RASHODI	462 121	435 980	88 668	99 253	10 454	9 367	690 250	565 264	237 445	214 513
Nabavna vrednost prodane robe	354 125	333 827	63 836	75 842	8 689	7 124	575 480	469 656	188 739	167 575
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	(169)	(36)	(41)	(52)	0	0	(61)	(19)	(36)	(65)
Troškovi potrošnog materijala	911	1 342	556	636	0	0	5 039	3 914	1 218	1 662
Troškovi goriva i energije	3 064	2 933	551	839	37	47	9 231	9 009	2 766	3 458
Troškovi zarada	49 629	45 099	8 027	7 845	970	1 452	68 373	53 557	25 357	25 748
Troškovi naknada zarada i ostali lični	3 515	3 200	899	870	182	130	6 073	5 936	2 409	2 105
Troškovi transporta	5 154	5 554	3 079	4 064	0	0	2 496	2 232	540	399
Troškovi održavanja	1 267	887	282	282	0	0	2 658	2 341	1 145	1 235
Troškovi zakupa prodavnica	18 432	17 363	401	197	0	0	0	0	5 885	5 312
Troškovi zakupa holdinga	1 371	591	1 790	591	190	0	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	7 541	7 367	2 966	2 914	0	0	3 644	3 664	0	0
Troškovi FTO	89	89	323	325	0	0	705	709	0	0
Troškovi reklame i propagande	8 015	9 221	1 792	1 987	0	0	973	519	2 828	1 628
Troškovi amortizacije	2 596	2 479	309	290	71	74	7 635	7 130	2 740	2 819
Troškovi rezervisanja	0	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	6 581	6 064	2 510	2 623	315	540	8 004	6 616	3 854	2 637
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	(19 066)	(6 993)	8 033	16 278	281	(456)	21 965	19 933	(5 294)	(4 797)
FINANSIJSKI PRIHODI	16 372	16 595	319	231	0	1	1 960	3 693	5 853	6 573
FINANSIJSKI RASHODI	3 327	3 467	568	1 079	4	4	134	189	1 000	1 033
Kamata	93	410	141	568	0	4	116	189	1	2
Ostali finansijski rashodi	3 234	3 057	427	511	4	0	18	0	999	1 031
OSTALI PRIHODI	1 363	1 145	82	336	0	0	863	1 304	466	440
OSTALI RASHODI	246	472	361	305	0	0	7 705	8 603	254	143
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	(4 904)	6 808	7 505	15 461	277	(459)	16 949	16 138	(229)	1 040

BILANS USPEHA - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (ino trgovačkih društava)

u EUR

	METROT		METALAC MARKET Podgorica		METALAC HOME MARKET Zagreb		METALAC UKRAJINA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	1 043 835	1 337 891	493 281	633 269	442 653	373 648	62 422	106 225
Prihodi od prodaje	1 035 041	1 312 695	484 685	624 446	442 653	373 648	62 422	106 225
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	117 729	235 546	0	0	0	0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	366 956	388 900	6 699	6 256	0	0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	988 636	1 269 040	0	0	276 301	224 680	59 151	106 225
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	46 405	43 655	0	0	159 653	142 712	3 271	0
Ostali poslovni prihodi	8 794	25 196	8 596	8 823	0	0	0	0
POSLOVNI RASHODI	973 858	1 359 781	524 447	639 045	416 232	361 323	66 123	100 897
Nabavna vrednost prodate robe	708 863	912 950	345 642	449 266	356 699	311 324	42 128	77 146
Troškovi potrošnog materijala	7 733	9 684	990	1 110	873	865	0	0
Troškovi goriva i energije	12 406	34 067	5 361	6 902	0	0	199	312
Troškovi zarada	118 642	209 947	108 883	100 254	18 263	18 050	7 047	7 772
Troškovi naknada zarada i ostali lični	6 517	8 177	1 314	564	1 229	801	0	0
Troškovi transporta	21 443	50 777	3 629	7 260	11 990	6 878	1 870	1 662
Troškovi održavanja	3 868	11 500	5 648	3 318	1 583	4 167	0	0
Troškovi zakupa ofisa	16 866	16 685	0	0	2 168	2 222	1 020	1 024
Troškovi zakupa skladišta	26 747	28 836	0	0	9 872	6 527	2 010	2 004
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	32 040	35 742	0	0	0	0
Troškovi zakupa holdinga	0	0	0	9 000	0	0	0	0
Troškovi marketinga	12 546	14 700	1 989	0	0	0	9 609	6 193
Troškovi amortizacije	7 208	5 560	6 624	6 354	1 849	1 206	99	129
Ostali poslovni rashodi	31 019	56 898	12 327	19 275	11 706	9 283	2 141	4 655
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	69 977	(21 890)	(31 166)	(5 776)	26 421	12 325	(3 701)	5 328
FINANSIJSKI PRIHODI	8 561	255 714	0	0	9 871	2 666	9 445	17 333
FINANSIJSKI RASHODI	340 902	6 060	0	0	24 865	3 115	72 418	8 271
OSTALI PRIHODI	47 217	19 566	0	3 875	3 041	5 491	0	0
OSTALI RASHODI	60 863	74 980	476	134	10 387	6 590	0	0
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	(276 010)	172 350	(31 642)	(2 035)	4 081	10 777	(66 674)	14 390

BILANS STANJA - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (Metalca i proizvodnih društava)

u 000 đin

	METALAC a.d.		POSUDE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
AKTIVA	3 645 865	3 625 309	3 212 261	2 979 278	326 135	297 271	382 627	334 562	452 321	467 219	553 244	511 319
Stalna imovina	2 916 824	2 902 675	304 184	312 043	91 883	96 214	103 975	101 547	125 287	130 133	325 221	319 866
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1 533 446	1 519 289	304 184	312 043	91 883	96 214	103 975	101 547	125 287	130 133	325 221	319 866
Dugoročni finansijski plasmani	1 383 378	1 383 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrtna imovina	729 041	722 634	2 906 032	2 665 190	234 252	201 057	277 705	232 068	327 034	337 086	228 023	191 453
Zalihe	20 183	10 780	901 748	821 186	45 879	46 677	112 959	106 164	140 953	124 647	139 375	122 051
Materijal	19 490	10 255	397 903	377 443	34 004	33 177	67 596	63 315	44 813	37 314	29 302	27 711
Nedovršena proizvodnja	0	0	76 741	71 874	2 271	3 064	16 167	10 130	34 197	32 648	75 853	66 661
Gotovi proizvodi	0	0	427 104	371 869	9 604	10 436	24 379	25 978	53 707	42 774	34 220	27 679
Roba	693	525	0	0	0	0	4 817	6 741	8 236	11 911	0	0
Potraživanja i gotovina	708 858	711 854	2 004 284	1 844 004	188 373	154 380	164 746	125 904	186 081	212 439	88 648	69 402
Dati avansi	15 584	11 703	44 249	38 475	358	3 649	5 429	3 895	4 535	6 106	646	1 470
Potraživanja (kupci)	420 390	431 262	1 581 053	1 465 142	166 223	137 938	102 324	87 386	143 098	185 983	55 280	50 695
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	235 186	235 186	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	2 349	3 293	100 751	79 989	19 707	6 239	48 835	22 397	30 581	14 498	28 255	15 646
Ostala potraživanja i st. sred. namenjena pr.	270 535	265 596	43 045	25 212	2 085	6 554	8 158	12 226	7 867	5 852	4 467	1 591
Odložena poreska sredstva	0	0	2 045	2 045	0	0	947	947	0	0	0	0
PASIVA	3 645 865	3 625 309	3 212 261	2 979 278	326 135	297 271	382 627	334 562	452 321	467 219	553 244	511 319
Kapital	3 369 422	3 360 955	1 381 171	1 485 464	221 847	216 682	198 387	211 258	150 978	156 439	308 559	314 236
Osnovni kapital	2 321 844	2 321 844	355 194	355 194	118 380	118 380	110 895	110 895	208 684	208 684	274 000	274 000
Ostali kapital	33 899	33 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neraspoređena dobit	861 575	853 108	1 056 706	1 160 999	106 276	101 111	89 135	102 006	0	0	35 369	41 046
Rezerve	144 209	144 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	14 318	14 318	0	0	0	0	0	0	0	0	(810)	(810)
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(6 423)	(6 423)	(30 729)	(30 729)	(2 809)	(2 809)	(1 643)	(1 643)	(2 948)	(2 948)	0	0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0	0	0	0	0	0	(54 758)	(49 297)	0	0
Dugoročne obaveze	92 048	92 048	959 008	959 529	33 477	9 952	51 772	7 661	92 943	100 876	109 621	80 941
Dugoročna rezervisanja	92 048	92 048	57 993	58 474	9 952	9 952	2 761	2 761	17 487	18 071	14 746	14 746
Dugoročni krediti	0	0	901 015	901 055	23 525	0	49 011	4 900	75 456	82 805	94 875	66 195
Dugoročni zajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	166 273	154 184	872 082	534 285	68 676	68 502	132 468	115 643	208 399	209 903	134 121	115 199
Kratkoročni krediti	0	0	20 000	112 245	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	97 216	73 055	582 891	363 780	53 214	58 412	109 685	108 399	195 502	199 031	108 726	103 250
Ostale obaveze	69 057	81 129	269 191	58 260	15 462	10 090	22 783	7 244	12 897	10 872	25 395	11 949
Odložene poreske obaveze	18 122	18 122	0	0	2 135	2 135	0	0	1	1	943	943

BILANS STANJA - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (domaćih trgovačkih društava)

u 000 din

	MARKET		TRADE		METPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
AKTIVA	1 104 095	1 083 998	429 309	413 381	18 639	13 715	952 311	964 131	646 954	584 038
Stalna imovina	44 169	46 407	5 004	5 280	1 054	1 125	500 694	471 780	59 550	59 429
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	44 169	46 407	5 004	5 280	1 054	1 125	500 379	471 465	59 550	57 359
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070
Obrtna imovina	1 056 512	1 034 177	423 321	407 117	17 555	12 419	451 617	492 351	585 433	522 638
Zalihe	540 623	506 326	156 890	178 560	3 618	4 135	218 292	257 207	277 739	219 732
Materijal	2 002	1 564		0	0	0	0	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roba	538 621	504 762	156 890	178 560	3 618	4 135	218 292	257 207	277 739	219 732
Potraživanja i gotovina	515 889	527 851	266 431	228 557	13 937	8 284	233 325	235 144	307 694	302 906
Dati avansi	4 464	8 326	10 186	12 935	54	0	3 646	1 827	1 375	9 666
Potraživanja (kupci)	42 451	43 872	220 583	208 481	12 127	7 212	67 136	47 628	92 095	114 172
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	364 085	408 430	0	0	0	0	20 000	50 000	113 244	118 957
Gotovina i gotovinski ekvivalent	97 895	65 994	33 877	4 966	1 612	905	134 344	125 496	88 844	49 496
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	6 994	1 229	1 785	2 175	144	167	8 199	10 193	12 136	10 615
Odložena poreska sredstva	3 414	3 414	984	984	30	171	0	0	1 971	1 971
PASIVA	1 104 095	1 083 998	429 309	413 381	18 639	13 715	952 311	964 131	646 954	584 038
Kapital	195 421	215 325	240 209	267 704	7 436	7 159	447 195	430 245	211 769	212 966
Osnovni kapital	142 071	142 071	263	263	289	289	77 182	77 182	115 028	115 028
Ostali kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	3 666	3 666
Neraspoređena dobit	64 777	79 777	240 648	268 143	7 139	6 862	379 184	362 234	95 862	97 059
Rezerve	0	0	404	404	8	8	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(6 523)	(6 523)	(1 106)	(1 106)	0	0	(9 171)	(9 171)	(2 787)	(2 787)
Dobitak / (gubitak)	(4 904)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obaveze	62 552	15 502	122 124	75 073	376	452	91 016	77 768	51 607	55 919
Dugoročna rezervisanja	15 502	15 502	4 518	4 518	0	0	47 711	47 880	51 607	55 919
Dugoročni krediti	47 050	0	117 606	70 555	376	452	43 305	29 888	0	0
Dugoročni zajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	846 122	853 171	66 976	70 604	10 827	6 104	400 871	442 889	383 578	315 153
Kratkoročni krediti		38 437		12 768	0	0	0	17 933	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	768 570	720 743	26 148	53 442	9 780	5 034	310 918	347 476	354 775	270 820
Ostale obaveze	77 552	93 991	40 828	4 394	1 047	1 070	89 953	77 480	28 803	44 333
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0	0	0	13 229	13 229	0	0

TOKOVI GOTOVINE - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (Metalca i proizvodnih društava)

u 000 din

	METALAC a.d.		POSUDE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	281 238	342 285	682 416	768 496	119 291	170 717	85 270	86 533	171 517	145 204	82 993	102 955
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	137	0	0	0	0	1	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 071	1 620	38 470	61 331	0	14	9 111	4 443	3 410	4 651	5 525	9 608
Isplate dobavljačima i dati avansi	(187 983)	(202 134)	(393 962)	(712 741)	(98 996)	(141 807)	(75 251)	(78 755)	(124 267)	(108 764)	(63 615)	(68 812)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(66 258)	(68 765)	(174 631)	(179 487)	(18 751)	(20 350)	(22 058)	(16 174)	(24 225)	(23 786)	(31 293)	(31 039)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	0	(3 252)	(29 678)	0	(1 090)	(12)	(926)	(199)	(115)	(205)	(526)
Porez na dobitak	(1 125)	1 144	(12 706)	(12 811)	(1 044)	(447)	0	0	0	0	(579)	(87)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(22 172)	(34 544)	0	0	(7 608)	(6 492)	(60)	(721)	(2 465)	(2 355)	(623)	(754)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	5 771	39 606	136 335	(104 753)	(7 108)	545	(3 000)	(5 600)	23 772	14 835	(7 797)	11 345
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	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	0	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene dividende	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
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(6 715)	(128 165)	(23 288)	(49 498)	(2 953)	(2 752)	(14 673)	(6 827)	(339)	(3 932)	(8 273)	(68 477)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(6 715)	(124 412)	(23 288)	(49 498)	(2 953)	(2 752)	(14 673)	(6 827)	(339)	(3 932)	(8 273)	(68 477)
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	(92 285)	106 341	23 525	0	44 111	(2 955)	(7 350)	(7 390)	28 679	(27 081)
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	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
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	(92 285)	106 341	23 525	0	44 111	(2 955)	(7 350)	(7 390)	28 679	(27 081)
Neto priliv/odliv gotovine	(944)	(84 806)	20 762	(47 910)	13 464	(2 207)	26 438	(15 382)	16 083	3 513	12 609	(84 213)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617	79 989	148 948	6 239	6 335	22 397	21 929	14 498	10 288	15 646	7 785
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	2 349	3 811	100 751	101 038	19 703	4 128	48 835	6 547	30 581	13 801	28 255	-76 428

TOKOVI GOTOVINE - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (domaćih trgovačkih društava)

u 000 din

	MARKET		TRADE		METPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti										
Prodaja i primljeni avansi	577 550	522 467	93 483	119 912	7 885	7 399	774 898	651 537	307 771	249 664
Primljene kamate iz pos.laktiv.(na potraživanja)	16 080	15 908	0	0	0	0	963	485	5 822	6 569
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	511	1 188	67	8	50	145	29 013	29 424	2 506	4 215
Isplate dobavljačima i dati avansi	(480 866)	(469 192)	(85 776)	(102 120)	(6 024)	(4 065)	(692 413)	(613 465)	(228 586)	(232 041)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(56 413)	(47 992)	(8 484)	(7 660)	(1 076)	(1 633)	(69 605)	(58 699)	(29 658)	(29 362)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	(93)	(410)	(144)	(568)	(1)	(3)	(116)	(188)	(1)	(2)
Porez na dobitak	(1 111)	(699)	(1 416)	(1 640)	(2)	(6)	(1 554)	(1 243)	(968)	(359)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(32 385)	(24 015)	(2 583)	(4 181)	(47)	0	(18 299)	(15 745)	(13 217)	(6 965)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	23 273	(2 745)	(4 853)	3 751	785	1 837	22 887	(7 894)	43 669	(8 281)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja										
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	247	147
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	30 000	2 000	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	14	4 239	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene dividende	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
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	(6 371)	(519)	(14)	0	(15)	(39 558)	(934)	(4 568)	(25)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	14	(2 132)	(519)	(14)	0	(15)	(9 558)	1 066	(4 321)	122
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja										
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	8 614	(147 487)	34 283	(5 412)	(78)	(76)	(4 481)	(3 008)	0	0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	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
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	8 614	(147 487)	34 283	(5 412)	(78)	(76)	(4 481)	(3 008)	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	31 901	(152 364)	28 911	(1 675)	707	1 746	8 848	(9 836)	39 348	(8 159)
Gotovina na početku obračunskog perioda	65 994	63 726	4 966	9 651	905	917	125 496	134 553	49 496	64 812
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	97 895	-88 638	33 877	7 976	1 612	2 663	134 344	124 717	88 844	56 653

TOKOVI GOTOVINE - METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2020. i 2019. godine (ino trgovačkih društava)

u EUR

	METROT		METALAC MARKET Podgorica		METALAC HOMEMARKET Zagreb		METALAC UKRAJINA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti								
Prodaja i primljeni avansi	1 260 947	1 508 251	885 398	751 075	657 248	391 272	75 716	113 527
Primljene kamate iz pos.laktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	130	0	0	0	0	0	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(806 331)	(1 352 216)	(672 528)	(620 502)	(713 246)	(379 258)	(68 282)	(105 463)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(114 285)	(221 879)	(117 986)	(107 778)	(20 189)	(17 827)	(7 047)	(7 772)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na dobitak	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(210 002)	(150 721)	(44 554)	(36 960)	(35 203)	(9 875)	0	(1 360)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	130 459	(216 565)	50 330	(14 165)	(111 390)	(15 688)	387	(1 068)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja								
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	0	0	0	0	0	0	0	60
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	(10 476)	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	0	(10 476)	0	0	0	0	60
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja								
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	130 459	(216 565)	39 854	(14 165)	(111 390)	(15 688)	387	(1 008)
Gotovina na početku obračunskog perioda	163 736	359 649	53 780	52 779	216 262	53 063	11 341	17 840
Pozitivne/negativne kusne razlike	(371)	402	0	0	0	0	561	(101)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	293 824	143 486	93 634	38 614	104 872	37 375	12 289	16 731

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 2020. godine. Na dan 31.03.2020. godine društvo je imalo 105.130 sopstvenih akcija, što je 5,15% od ukupnog broja akcija.

VI AKTIVNOSTI NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA:

u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	948
Ulaganje u razvoj	4 353

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

Nakon indikacija da je prisutna epidemija koronavirusom – COVID-19, Društvo je izvršilo procenu svoje finansijske pozicije. Kako se epidemija i njeno širenje nastavljaju, veliki je izazov predvideti njeno trajanje i pun ekonomski uticaj.

Na osnovu trenutnih očekivanja, a uzimajući u obzir i sve relevantne mere Vlade Republike Srbije, rukovodstvo Društva veruje da, iako se očekuju potencijalno negativni kratkoročni efekti na prihode Društva kao i novčane prilive, nije verovatno da će trenutna situacija imati značajno negativan uticaj na sposobnost Društva da servisira svoje obaveze niti dugoročiji uticaj na prihode i poslovanje Društva koji bi doveo u pitanje mogućnost nastavka poslovanja u doglednoj budućnosti.

Od dana bilansa pa do dana objavljivanja ovog izveštaja, nije bilo bitnih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja ili na poslovanje 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 2020. 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
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.

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 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, nisu bili predmet revizije.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2020. 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 drugoj sednici održanoj dana 24. aprila 2020. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2020. godine.

Usvojeni izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 15. maja 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.