

Izveštaj o poslovanju I - XII 2022.



KONSOLIDOVANI

EBIT
6,1 mil €

EBITDA
9,8 mil €

EBT
6,2 mil €

PRIHOD
122,4
mil €

PROFIL KOMPANIJE – OSNIVANJE I DELATNOST

Kompanija Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca osnovana je 1959. godine, najpre kao preduzeće u društvenoj svojini pod nazivom Metaloprerađivačka Industrija „Metalac“, da bi se na osnovu odluke Radničkog saveta donete 8. decembra 1990. godine, a po osnovu odredbi Zakona o društvenom kapitalu i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine, transformisao u deoničko društvo u mešovitoj svojini. Svojinska transformacija nastavljena je odlukom skupštine od 02. jula 1998. godine, od kada Metalac posluje kao akcionarsko društvo. Na osnovu navedene odluke a prema tada važećem Zakonu o svojinskoj transformaciji, preostali društveni kapital je u potpunosti transformisan u akcijski kapital.

U okviru osnovnih delatnosti Metalca a.d. do kraja 2005. godine dominiralo je nekoliko osnovnih programa: proizvodnja posuđa, proizvodnja inox 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 Inko, Metalac Print, Metalac Bojler i jedna trgovina Metalac Market, kojima matična kompanija ustupa svojih pet osnovnih delatnosti. U periodu pre 2005.godine su osnovana dva društva Metalac Trade d.o.o. i Metpor d.o.o. i dva zavisna akcionarska društva u kojima je Metalac a.d. dobio status većinskog vlasnika, tako da se uspostavlja nova - holding organizacija, a od 2012. godine Metalac a.d. je sa svim navedenim zavisnim društvima povezan u Metalac Grupu. U 2015. godini Metalac Grupa postaje brojnija za jedno proizvodno društvo, Metalac FAD d.o.o. koje je kupljeno kao pravno lice u stečaju.

Metalac a.d. za svoju preteženu delatnost ima holding poslove, takođe svojim zavisnim društvima u okviru Grupe obezbeđuje usluge iz oblasti ljudskih resursa i pravnih poslova, računovodstva i finansija, informacionih tehnologija, marketinga, poslovne logistike, razvoja i QMS/EMS, preventivnog inženjeringa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Zavisna društva su unapredila ustupljene programe, tako da Metalac Posuđe danas proizvodi sve vrste posuđa koje imaju primenu u domaćinstvu, emajlirano, teflonizirano, inox i aluminijumsko sa više vrsta premaza kao što je teflon i keramika. Metalac Inko je pored inox sudopera razvio i program sudopera i ploča od kompozitnih materijala. Metalac Print proizvodi transportnu ambalažu ali i kutije u ofset štampi i posebno značajan razvoj u ovom društvu je proizvodnja dekor nalepnica kao direktna podrška proizvodnji posuđa. Metalac Bojler je osnovnu delatnost, proizvodnja električnih grejača vode – bojlera, unapredio sa širokim asortimanom kako niskolitražnih, tako i bojlera od 50, 80, 100, 120, 150, 200 i 300l. Metalac FAD je nastavio proizvodnju automobilskih delova koja je bila i ranije njegova osnovna delatnost. Metalac Market je maloprodajna mreža sa proizvodima za opremanje domaćinstva, prvenstveno sa proizvodima Metalac Grupe ali i drugim kućnim aparatima, koja konstantno povećava broj maloprodajnih objekata i tako omogućava da proizvodi brže i jednostavnije nađu primenu kod krajnjih potrošača. Metalac Trade je veleprodaja robe koja se uvozi iz Kine kao dopuna programima Metalac Grupe u kompletnoj ponudi kupcu za opremanje kuhinja u domaćinstvima. U 2017. godini osnovana su još dva društva, 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.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, ulica Kneza Aleksandra 212, MB je 07177984, PIB100887751.

Prisutni smo na internetu sa prepoznatljivim sajtom www.metalac.com, a e-pošta je: metalac@metalac.com

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Metalac a.d. ima svoje kodekse i to Kodeks korporativnog upravljanja, koji u svemu podržava OECD Corporate Governance Code, kao i Kodeks poslovne etike. Oba dokumenta objavljena su na internet stranici društva na srpskom i engleskom jeziku. Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta kompanije. Nadzorni i Izvršni odbor, kao i organi upravljanja u zavisnim društvima, vode računa o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz domena svojih nadležnosti u svim oblastima poslovanja Kompanije.

Politike i procedure kojima se obezbeđuje da se prilikom donošenja poslovnih odluka uzimaju u obzir interesi stakeholder-a sadržane su i u Poslovnoj politici, koja je odmah po usvajanju od strane Nadzornog odbora, dostupna javnosti putem internet stranice Kompanije.

Praksa korporativnog upravljanja obezbeđuje ravnopravan tretman akcionara u pogledu ostvarivanja njihovih prava predviđenih zakonom i Statutom. Nadzorni i Izvršni odbor obezbeđuju visok nivo javnosti i transparentnosti, kao i da putem internet stranice budu dostupne sve potrebne informacije, dokumentacija, materijali i poslovni rezultati potrebni za donošenje odluka skupštine i ostvarivanje uloge zainteresovanih strana u korporativnom upravljanju.

Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, razvoj odnosa sa investitorima i ostalim nosiocima interesa u društvu, uspostavljanje efikasne interne komunikacije između organa Kompanije, obezbeđena je kroz funkciju sekretara društva.

Funkcija internog nadzora obezbeđena je kroz rad posebne i nezavisne Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora, koja vrši nadzor nad unutrašnjim nadzorom poslovanja.

Nadzorni odbor tokom godine kontinuirano prati primenu usvojenih principa korporativnog upravljanja i usklađenost ponašanja i delovanja u skladu sa usvojenim principima svih učesnika korporativnog upravljanja i preduzima potrebne aktivnosti na predupređenju nastupanja potencijalnih neusaglašenosti.

PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Članovi Nadzornog odbora

Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, članstvo u nadzornim odborima drugih društava	Broj i % akcija koje poseduje na dan 31.12.2022.
Dragoljub Vukadinović Gornji Milanovac	Dipl. ing. tehnologije Predsednik Metalac Grupe	114.344 5,6 %
Prof. dr Dragan Đuričin Beograd	Doktor ekonomskih nauka Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu	/
Prof. dr Goran Pitić Beograd	Doktor ekonomskih nauka Redovni profesor i predsednik Saveta FEFA	/
Prof. dr Goran Petković Beograd	Doktor ekonomskih nauka Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu	/
Prof. dr Dragan Lončar Beograd	Doktor ekonomskih nauka Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu	/

2. Članovi Izvršnog odbora

Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, članstvo u nadzornim odborima drugih društava	Broj i % akcija koje poseduje na dan 31.12.2022.
Radmila Trifunović Gornji Milanovac	Dipl. ekonomista Generalni direktor i Izvršni direktor za finansijske poslove i poslovnu logistiku	3.000 0,14%
Biljana Cvetić Gornji Milanovac	Dipl. pravnik Izvršni direktor za ljudske resurse, pravo i bezbednost na radu	2.808 0,14%
Vojin Vukadinović Gornji Milanovac	Dipl. ing. elektrotehnike Izvršni direktor za razvoj digitalne komunikacije, IT i marketing	14.022 0,68%
Veljko Vukadinović Gornji Milanovac	Dipl. ing. tehnologije Izvršni direktor za segment proizvodnje – organizaciju, planiranje i produktivnost	15.922 0,78%
Marina Jevtić Gornji Milanovac	Dipl. ekonomista Izvršni direktor za prodaju i nabavku	980 0,05%

PRISTUP DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

U osnovi strategije Metalca a.d. je održivi razvoj Kompanije kroz balansirano ispunjenje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva. To je eksplicitno sadržano u svim strateškim dokumentima – od Kodeksa poslovne etike i Kodeksa korporativnog upravljanja, do Strategije razvoja, odluka Fondacije „Metalac“, dokumenata IMS, odluka organa upravljanja Kompanijom.

U 2022. godini u Kompaniji Metalac je sproveden redovan eksterni audit za proveru funkcionisanja integrisanog sistema kvaliteta ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u IMS koji je obavljen od strane TMS CEE d.o.o. Takođe, u prvoj polovini godine, u Metalac a.d. i ZD obavljena je redovna interna provera.

Izveštaji po svim auditima su dobili visoke ocene, tako da je Kompanija Metalac u proveravanim oblastima pokazala visok nivo društvene odgovornosti.

Merenje emisije štetnih i opasnih materija vrši se tokom cele godine u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima. Sva merenja su pokazala da su proveravani parametri u dozvoljenim granicama.

U 2022. godini za troškove merenja emisije štetnih i opasnih materija i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada utrošeno je oko 94 hiljade eura.

Kompanija Metalac godišnje izdavaća skoro 1 milion eura za ekološke projekte, edukacije zaposlenih, pospešivanje nataliteta, za rekreaciju i odmor radnika, razvoj sporta u Gornjem Milanovcu, kulturu i infrastrukturu lokalne zajednice i druge vidove društveno odgovornog poslovanja. Poslovna etika i transparentnost, briga za ljude i poštovanje ljudskih prava, kvalitet proizvoda i usluge, briga za životnu sredinu i društvenu zajednicu, jačaju korporativnu reputaciju i odnose sa internim i eksternim korisnicima i akcionarima.

Fondacija Metalac u šesnaest godina postojanja u akcijama »Za budućnost rastemo zajedno«, sa oko 1 milion eura, nagrađeno je više od 900 beba. Poslednjih sedam godina podsticaj natalitetu je iskazan i povećanjem novčanih nagrada na 1000 eura za prvo, 2 000 za drugo, 3.000 za treće i tako redom.

Zahvaljujući pomoći kompanije Metalac i 2022. godine deca u predškolskim ustanovama su dobila novogodišnje paketiće.

Kompanija je ostala dosledna ulaganju i podršci razvoju sporta. U okviru klubova Sportskog društva „Metalac“ takmiči se više od 600 sportista, pored njih u ovim sportskim klubovima trenira veliki broj osnovaca i srednjoškolaca, što je više od polovine svih sportista u opštini Gornji Milanovac. Kompanija je donator Fudbalskom klubu „Metalac“, Klubu malog fudbala „Kolorado“, Kuglaškom klubu „Metalac- Inox“, Šahovskom klubu „Metalac-Takovo“, Muškom odbojkaškom klubu „Metalac-Takovo“, Ženskom rukometnom klubu „Metalac-Gornji Milanovac“, Rukometnom klubu „Omladinac“. U 2012. godini završena je izgradnja modernog evropskog stadiona sa 4.500 mesta, za potrebe sportista i svih građana Gornjeg Milanovca i Fudbalskog kluba „Metalac“.

Politika Kompanije u oblasti kvaliteta i zaštite životne sredine obezbeđuje očuvanje životne sredine kroz proizvodnju zdravih proizvoda, podizanje ekonomičnosti u potrošnji materijala, energije i drugih prirodnih resursa, smanjenje štetnog otpada, poštovanje zakonskih zahteva i propisa primenljivih na proizvode, životnu sredinu i druge segmente poslovanja. Politika zaštite životne sredine obezbeđuje i internu i eksternu komunikaciju sa zaposlenima i svim zainteresovanim stranama, uvećanje kapitala, zaposlenima sigurnost i bezbednost na radu i rast standarda, a okruženju dobrog komšiju i koliko je moguće, pomagača u društvenim potrebama i aktivnostima.

Kompanija Metalac tako potvrđuje zašto već godinama ima reputaciju društveno odgovorne i, nadasve, jedne od najzdravijih Kompanija u Srbiji.

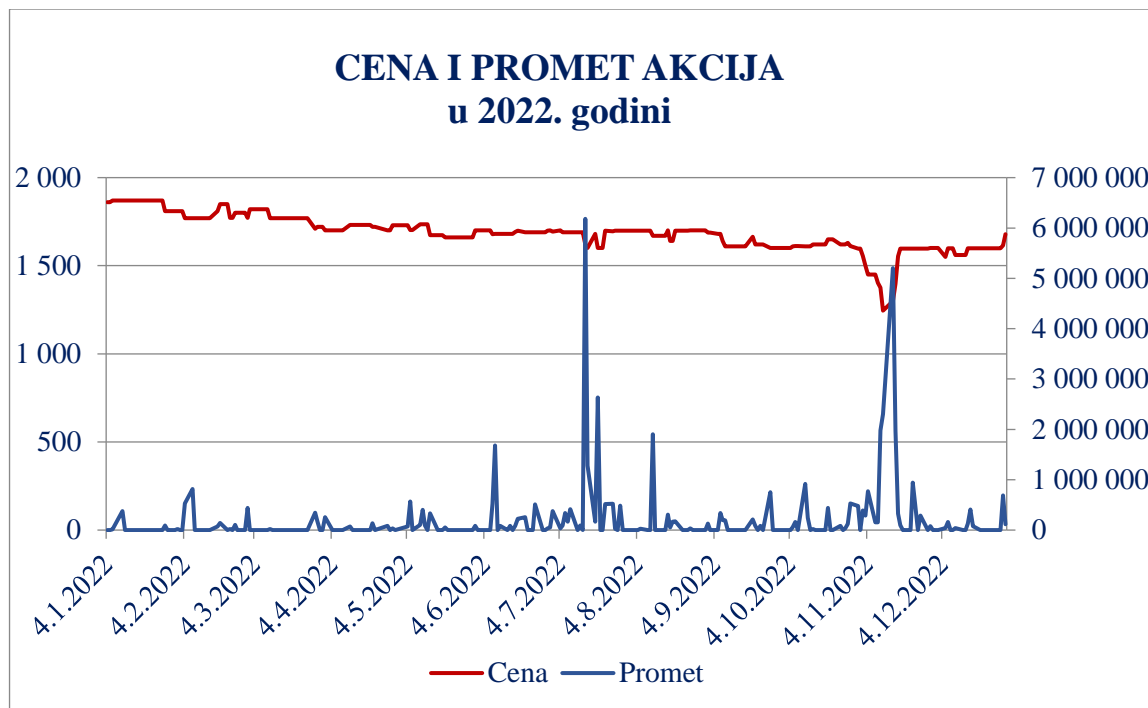
AKCIJE

Akcijski kapital Metalca a.d. iskazan je u 2.040.000 običnih akcija nominalne vrednosti 1.200 dinara.

Struktura vlasništva na dan: 31.12.2022. godine: 31.12.2021. godine:

Akcije u vlasništvu fizičkih lica	1.248.930	61,22%	1.249.261	61,24%
Akcije u vlasništvu pravnih lica	503.980	24,71%	488.580	23,95%
Zbirni odnosno kastodi račun	287.090	14,07%	302.159	14,81%

Akcijama Kompanije trguje se u okviru Prime Listinga Beogradske berze, metodom preovlađujuće cene.



Promet i pokazatelji:

Na dan	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine:
Poslednja cena	1.678 din	1.870 din
Najviša cena	1.870 din	1.950 din
Najniža cena	1.245 din	1.750 din
Ukupan obim	30.385 akcija	32.512 akcija
Ukupan promet	47.082.391 din	60.634.778 din
Prosečna cena	1.550 din	1.865 din
Tržišna kapitalizacija	3.423.120.000 din	3.814.800.000 din
Obračunska vrednost	1.797,75 din	1.771,17 din
Dividenda (bruto)	85 din	65 din
EPS (dobit po akciji)	125,72	124,64
P/E (cena/ dobit po akciji)	13,35	15,00
P/B (cena/ knjigovodstvena vrednost)	0,95	1,06
ROE (prinos na akcijski kapital)	7,05%	7,22%

ZAVISNA DRUŠTVA

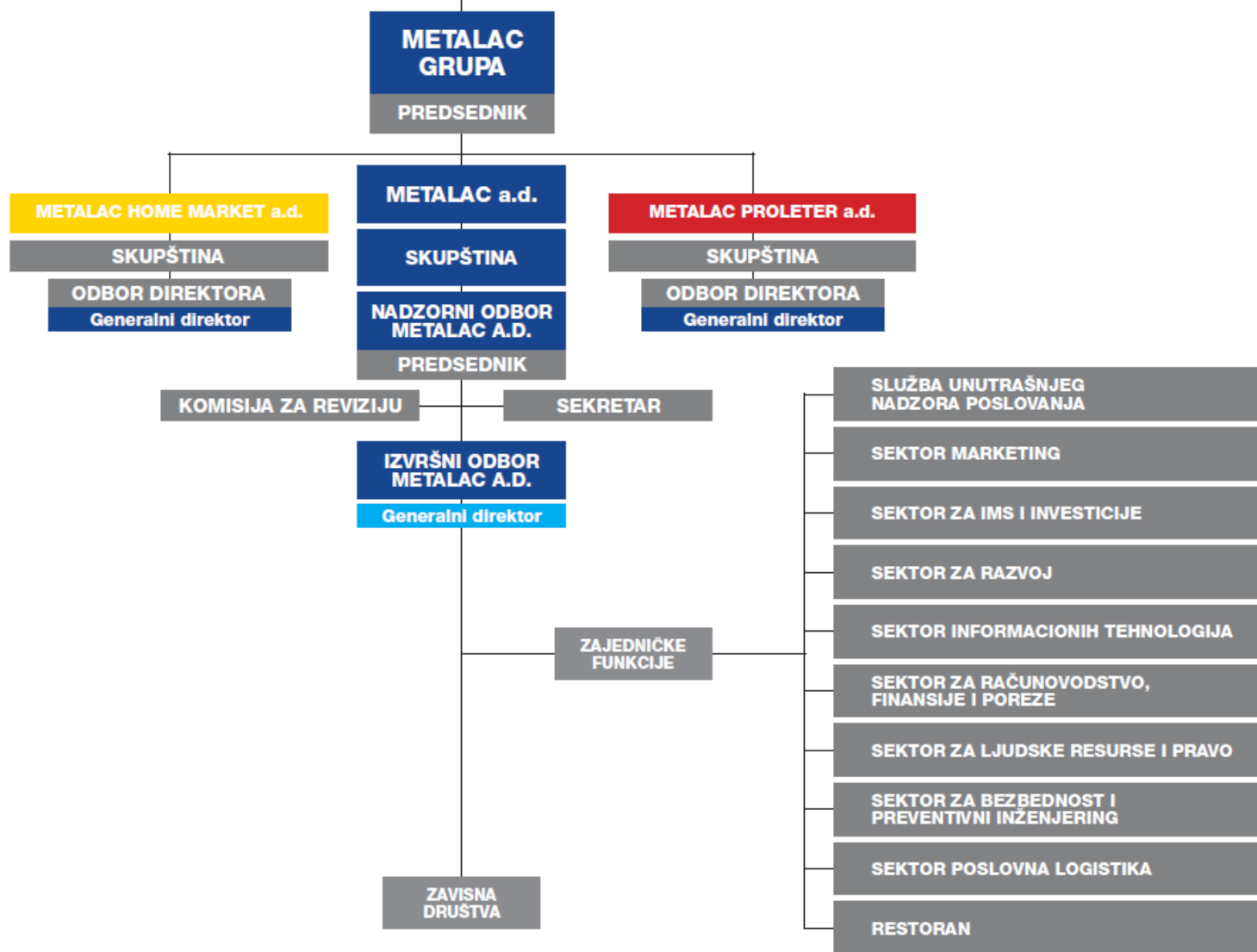
Metalac a.d. je od 31. maja 2012. godine sa svojim zavisnim društvima po osnovu povezanosti kapitalom, organizovan u »Metalac Grupu«.

»Metalac Grupu« čini ukupno 17 privrednih društava i to Metalac a.d. kao kontrolno društvo i 16 zavisnih društava, od kojih 12 posluju sa sedištem u Republici Srbiji, a preostala 4 posluju na inostranim tržištima.

Metalac a.d. ima sledeće učešće u osnovnom kapitalu zavisnih društava:

- Metalac Posuđe d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac Print d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac Inko d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac Bojler d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metpor d.o.o. Novi Beograd	100%
- Metalac Digital d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metalac FTO d.o.o. Gornji Milanovac	100%
- Metrot d.o.o. Moskva	100%
- Metalac Market Podgorica d.o.o. Podgorica	100%
- Metalac Home Market d.o.o. Zagreb	100%
- Metalac Ukrajina d.o.o. Kijev	100%
- Metalac Home Market a.d. Novi Sad	82,36%
- Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac	64,55%

METALAC GRUPA



METALAC POSUĐE D.O.O.
direktor

METALAC INKO D.O.O.
direktor

METALAC PRINT D.O.O.
direktor

METALAC BOJLER D.O.O.
direktor

METALAC MARKET D.O.O.
direktor

METALAC TRADE D.O.O.
direktor

METALAC FAD D.O.O.
direktor

METPOR D.O.O.
direktor

METALAC MARKET
PODGORICA D.O.O.
direktor

METALAC HOME
MARKET D.O.O.
direktor

METROT D.O.O. MOSKVA
direktor

METALAC DIGITAL D.O.O.
direktor

METALAC UKRAJINA D.O.O.
direktor

METALAC F.T.O. D.O.O.
direktor

SEGMENT FINANSIJSKOG POSLOVANJA

ANALIZA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji za 2022. godinu sastavljeni su u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom. Okvir za sastavljanje finansijskih izveštaja je Zakon o računovodstvu koji je donet u oktobru 2019. (Sl. Glasnik 73/19) godine i počeo sa primenom od 01.01.2021. godine, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji je donet i stupio na snagu 25. februara 2022. godine, kao i međunarodni računovodstveni standardi, odnosno međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja posebno se adekvatnim i veoma opreznim metodama procenjivala svaka pozicija imovine ili obaveza.

BILANS USPEHA: Metalac Grupa je poslovnu 2022. godinu završila sa **ukupnim konsolidovanim prihodom** u iznosu od 122 miliona eura što je 13% više u odnosu na prošlu godinu i 10% više u odnosu na planiranih 111 miliona eura. Ostvaren **poslovni prihod** u 2022. godini ima rast od 13% u odnosu na 2021. godinu i 8% u odnosu na plan. Učešće prihoda od prodaje proizvoda u poslovnom prihodu je nepromenjeno za posmatrani period i iznosi 42%, a učešće prihoda od prodaje robe je imalo blagi rast, sa 52% u 2021. na 54% u 2022. godini (prosečna ostvarena RUC iznosi 17% za obe godine). **Prodaja na domaćem tržištu** je imala značajniji rast od 16% u odnosu na 2021. godinu, dok je **ino prodaja** rasla sporije, 5%. **Povećanje vrednosti zaliha učinaka** u 2022. godini je, najvećim delom, posledica širenja maloprodajne mreže Metalac Marketa, ali i povećanja vrednosti poluproizvoda kod proizvodnih društava zbog rasta cena sirovina. **Ostali poslovni prihodi** u 2022. godini su značajno manji jer je manja i državna pomoć koja je u 2021. iznosila 850 hiljada eura (u 2022. je bila 85 hiljada eura). **Poslovni rashodi** u 2022. su za 13% veći su od prošlogodišnje vrednosti, a u odnosu na planirane poslovne rashode za 9%. U strukturi, najveći uticaj na rast poslovnih rashoda je imala **NV prodate robe** kao posledica višestrukog povećanja cena robe u nabavci. Uvećani **trošak materijala i energije** je direktna posledica rasta cena sirovina i energenata i pored toga što je proizvodnja u 2022. preradila 1,000 tona manje materijala, pre svega lima. **Trošak zarada** je u 2022. veći za 12% zbog linearnog povećanja u toku godine (dva puta po 5%), zbog usklađivanja zarada sa novom minimalnom cenom rada i zbog selektivnog povećanja zarada na ključnim radnim mestima. Ostvarena **konsolidovana poslovna dobit (EBIT)** je veća u odnosu na prošlu godinu za 6%, i isto toliko je ispod plana. **Konsolidovana bruto dobit (EBT)** je veća za 4% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan veća za 2%.

BILANS STANJA: Poslovanje u 2022. godini u okviru Metalac Grupe uslovalo je i promene strukture imovine i izvora finansiranja u odnosu na 2021. godinu. **Konsolidovana imovina** Grupe je veća u odnosu na kraj prethodne godine za 12%. Ravnomeran rast su imale i stalna i obrtna imovina. Na povećanje vrednosti **stalne imovine** su uticala značajna ulaganja u objekte i opremu (Pojedinačno, najveća investicija je nabavka i ugradnja krovne solarne elektrane – na poziciji oprema u pripremi, koja je do sada koštala oko 2,2 miliona eura sa očekivanjem da će uticati na smanjenje troška električne energije na nivou Grupe oko 15%. Pun efekat se može očekivati od 2023. godine.) U okviru **obrtne imovine**, najveći uticaj na rast su imale **zalihe**, koje su vrednosno veće za 4,5 miliona eura, pre svega kao posledica povećanja cena u nabavci. U strukturi, najveće je učešće robe 46%, materijala 22% i gotovih proizvoda 20%. U strukturi **izvora finansiranja**, smanjeno je, ali je i dalje značajno, učešće sopstvenih izvora finansiranja sa 64% u 2021. na 60% u 2022. godini. Najveći uticaj na rast obaveza ima **finansijsko zaduženje** kod banaka tokom 2022. godine (+5,7 miliona eura, za finansiranje investicionih aktivnosti). I pored dodatnog zaduženja, **neto finansijski dug** u 2022. godini iznosi 3 miliona eura (ako u gotovinu uključimo i oročeni depozit).

TOKOVI GOTOVINE: Grupa je završila 2022. godinu sa gotovinom koja iznosi 6,8 miliona eura, što je za 1,4 miliona eura više u odnosu na godinu pre. U delu **poslovnih aktivnosti**, Grupa je ostvarila

neto priliv gotovine u iznosu od 6 miliona eura kao rezultat značajno bolje naplate potraživanja od kupaca i pored većih odliva za isplate zarada i plaćanja dobavljačima. U delu **investicionih aktivnosti**, ostvaren je neto odliv gotovine u iznosu od 7,7 miliona eura za ugradnju solarne elektrane, nabavku opreme, modernizaciju i adaptaciju građevinskih objekata, zamenu voznog parka. U segmentu **aktivnosti finansiranja**, Grupa je ostvarila neto priliv od 3 miliona eura, kroz dodatno zaduženje kod banaka, uz istovremenu isplatu dve dividende akcionarima (za 2021. i 2022.).

FINANSIJSKI POKAZATELJI: kompleksna ocena finansijskog statusa i zarađivačke sposobnosti Kompanije, sagledava se analizom niza finansijskih pokazatelja i to: likvidnosti, poslovne aktivnosti, profitabilnosti, zaduženosti i investiranja.

Pokazatelji likvidnosti Kompanije pokazuju sposobnost kompanije da bezuslovno i na vreme plaća dospele obaveze, uz održavanje potrebnog obima i strukture obrtnih sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta, a uslovljena je brzinom pretvaranja imobilisanih sredstava u novac.

Koeficijenti poslovne aktivnosti Kompanije pokazuju efikasnost u upravljanju imovinom u delu potraživanja, zaliha materijala, robe i proizvoda. Takva cirkulacija obrtne imovine utiče na kraće angažovanje gotovine u poslovnom ciklusu kao glavne determinante likvidnosti.

Kako je stopa **profitabilnosti** sopstvenog kapitala viša od stope profitabilnosti imovine, to se Kompaniji više isplati da se koristi tuđim, umesto sopstvenim kapitalom.

Pokazatelji finansijske strukture pokazuju strukturu kapitala (sopstveni i tuđi) i način na koji Kompanija finansira svoju imovinu, ali to je i pokazatelj u kojoj meri Kompanija je sposobna da vraća pozajmljena sredstva. Stepenn zaduženosti je pod kontrolom i redovno se prati, a pozajmljena sredstva se koriste na pravi način i rezultiraju dobrom stopom povrata na imovinu.

Pokazatelji tržišne vrednosti (investiranja) Kompanije daju nam uveravanje da Kompanija ima potencijal za dalje investiranje i ulaganje u akcije.

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA

U hiljadama dinara

	31.12.2022.	31.12.2022.	%
POSLOVNI PRIHODI	13 938 260	12 336 354	112,99
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	2 841 404	2 475 240	114,79
Prihod od prodaje na inostranom tržištu	2 996 154	2 854 319	104,97
Prihod od prodaje proizvoda	5 837 558	5 329 559	109,53
Prihod od prodaje robe -domaće	7 224 343	6 198 581	116,55
Prihodi od prodaje robe - ino	350 201	334 376	104,73
Prihodi od aktiviranja učinaka	52 451	27 041	193,97
Povećanje vrednosti zaliha	249 110	145 714	170,96
Ostali poslovni prihodi	222 528	295 823	75,22
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine	2 069	5 260	39,33
POSLOVNI RASHODI	13 225 776	11 666 983	113,36
Nabavna vrednost prodane robe	6 281 710	5 423 814	115,82
Troškovi materijala i energije	2 734 582	2 468 624	110,77
Troškovi zarada	2 514 887	2 249 422	111,80
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	353 079	245 105	144,05
Troškovi amortizacije	439 177	416 304	105,49
Ostala dugoročna rezervisanja	105 442	98 416	107,14
Ostali poslovni rashodi	779 782	738 272	105,62
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine	17 117	27 026	63,34
EBIT	712 484	669 371	106,44
FINANSIJSKI PRIHODI	291 668	172 546	169,04
FINANSIJSKI RASHODI	211 580	75 297	280,99
OSTALI PRIHODI	145 450	187 191	77,70
OSTALI RASHODI	206 529	250 485	82,45
EBT	731 493	703 326	104,00
POREZ NA DOBITAK	(115 210)	(107 958)	106,72
Poreski rashod perioda	(114 288)	(116 313)	98,26
Odloženi poreski prihod (rashod) perioda	(922)	8 355	
NETO REZULTAT	616 283	595 368	103,51

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA

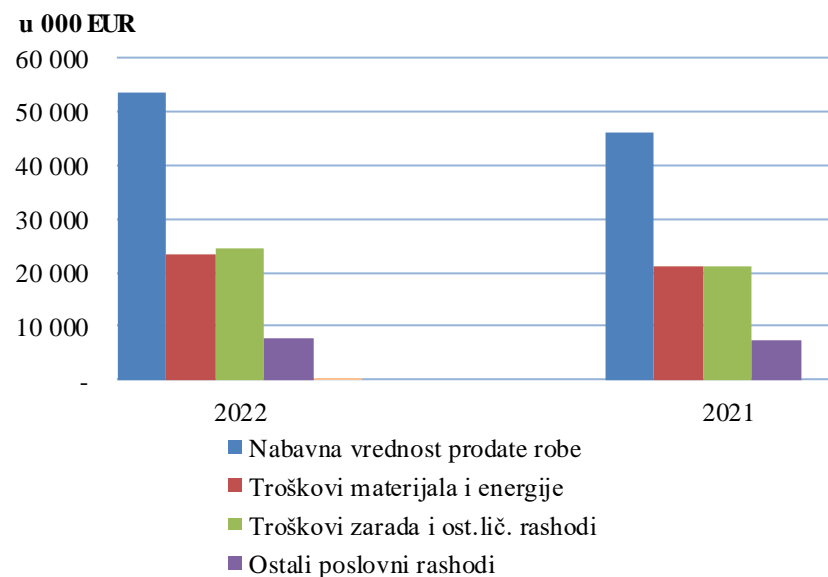
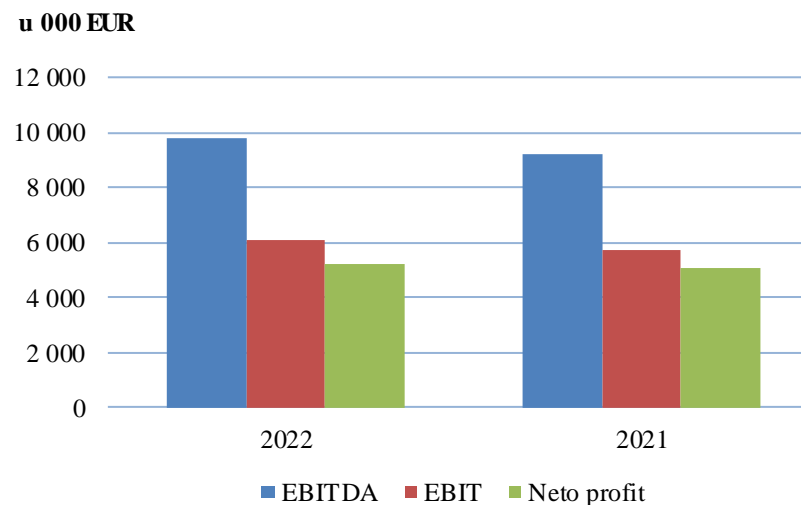
UEUR*

	31.12.2022.	31.12.2021.	%
POSLOVNI PRIHODI	118 522 619	104 900 969	112,99
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	24 161 599	21 047 959	114,79
Prihod od prodaje na ino tržištu	25 477 500	24 271 420	104,97
Prihod od prodaje proizvoda	49 639 099	45 319 379	109,53
Prihod od prodaje robe - domaće	61 431 488	52 709 022	116,55
Prihodi od prodaje robe - ino	2 977 900	2 843 333	104,73
Prihodi od aktiviranja učinaka	446 012	229 940	193,97
Povećanje vrednosti zaliha	2 118 282	1 239 065	170,96
Ostali poslovni prihodi	1 892 245	2 515 502	75,22
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine	17 594	44 728	39,33
POSLOVNI RASHODI	112 464 082	99 209 039	113,36
Nabavna vrednost prodane robe	53 415 901	46 120 867	115,82
Troškovi materijala i energije	23 253 248	20 991 701	110,77
Troškovi zarada	21 385 094	19 127 738	111,80
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	3 002 372	2 084 226	144,05
Troškovi amortizacije	3 734 498	3 540 000	105,49
Ostala dugoročna rezervisanja	896 616	836 871	107,14
Ostali poslovni rashodi	6 630 799	6 277 823	105,62
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine	145 553	229 813	63,34
EBIT	6 058 537	5 691 930	106,44
FINANSIJSKI PRIHODI	2 480 170	1 467 228	169,04
FINANSIJSKI RASHODI	1 799 150	640 281	280,99
OSTALI PRIHODI	1 236 820	1 591 760	77,70
OSTALI RASHODI	1 756 199	2 129 974	82,45
EBT	6 220 179	5 980 663	104,00
POREZ NA DOBITAK	(979 677)	(918 010)	106,72
Poreski rashod perioda	(971 837)	(989 056)	98,26
Odloženi poreski prihod (rashod) perioda	(7 840)	71 046	
NETO REZULTAT	5 240 502	5 062 653	103,51

* prosečan kurs EUR-a za 2022. i 2021. 117,60 din/eur

Metalac a.d. - Konsolidovani bilans uspeha 31.12.2022. godine

Bilans uspeha 000 EUR	2022*	2021**
Poslovni prihodi	118 523	104 901
Prihodi od prodaje	114 048	100 872
Prihodi od prodaje na dom. tržištu	85 593	73 757
Prihodi od prodaje na ino tržištu	28 455	27 115
Ostali poslovni prihodi	4 475	4 029
Poslovni rashodi	108 729	95 670
Nabavna vrednost prodate robe	53 416	46 121
Troškovi materijala i energije	23 253	20 992
Troškovi zarada i ost.lič.rashodi	24 387	21 212
Ostali poslovni rashodi	7 673	7 345
EBITDA	9 794	9 231
<i>EBITDA marža</i>	8,26%	8,80%
Troškovi amortizacije	3 735	3 540
EBIT	6 059	5 691
<i>EBIT marža</i>	5,11%	5,43%
Finansijski rezultat, neto	681	827
Ostali rezultat, neto	(519)	(538)
EBT	6 221	5 980
<i>EBT marža</i>	4,65%	4,59%
Neto profit	5 241	5 063
<i>Profitna marža</i>	3,89%	3,77%



*prosečan kurs za 2022. i 2021. je 117,60 rsd/eur

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

	U hiljadama dinara		
	31.12.2022.	31.12.2021.	%
AKTIVA			
Stalna imovina	3 987 835	3 541 125	112,61
Nematerijalna ulaganja	51 600	43 995	117,28
Zemljište i građevinski objekti	1 679 626	1 622 324	103,53
Postrojenja i oprema	1 238 643	1 104 919	112,10
Investicione nekretnine	268 150	273 786	97,94
Nekretnine i oprema uzete na lizing	238 204	269 877	88,26
Nekretnine i oprema u pripremi	345 719	57 529	600,95
Ulaganje na tuđim nekretninama	4 990	9 934	50,23
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	6 248	12 884	48,49
Otkupljene sopstvene akcije	145 646	139 030	104,76
Ostala dugoročna potraživanja	9 009	6 847	131,58
Obrtna imovina	6 582 217	5 883 127	111,88
Zalihe	3 649 662	3 116 917	117,09
Potraživanja iz prodaje	1 125 976	1 190 048	94,62
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	30 592	27 273	112,17
Kratkorocni finansijski plasmani	868 073	798 961	108,65
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	800 078	636 799	125,64
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	107 835	113 130	95,32
Odložene poreska sredstva	14 725	13 189	111,65
UKUPNA AKTIVA	10 584 777	9 437 441	112,16
PASIVA			
Kapital	6 315 364	6 005 286	105,16
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000	100,00
Ostali kapital	33 899	33 899	100,00
Emisiona premija	(35 295)	(34 634)	101,91
Rezerve	179 257	179 257	100,00
Translacione rezerve	470	15 986	2,94
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti	2 124	8 761	24,24
Aktuarski dobitci (gubici)	(77 152)	(73 836)	104,49
Neraspoređeni dobitak	3 494 427	3 185 155	109,71
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima	6 045 730	5 762 587	104,91
Manjinski interes	269 634	242 699	111,10
Dugoročna rezervisanja i obaveze	1 317 672	809 739	162,73
Dugoročna rezervisanja	424 552	379 360	111,91
Dugoročni krediti	727 475	217 154	335,00
Obaveze po osnovu lizinga	165 026	203 285	81,18
Ostale dugorocne obaveze	619	9 940	6,23
Kratkoročne obaveze	2 951 741	2 622 416	112,56
Kratkoročne finansijske obaveze	667 298	514 158	129,78
Obaveze iz poslovanja	1 515 169	1 265 204	119,76
Ostale kratkoročne obaveze	521 484	669 593	77,88
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	216 035	138 178	156,34
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	31 755	35 283	90,00
UKUPNA PASIVA	10 584 777	9 437 441	112,16
Vanbilansna aktiva i pasiva	295 698	300 029	98,56

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

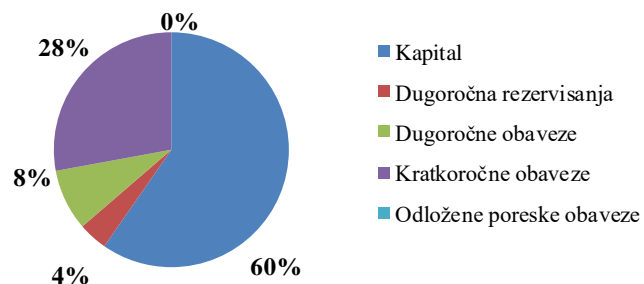
	U EUR*		
	31.12.2022.	31.12.2021.	%
AKTIVA			
Stalna imovina	33 996 888	30 111 606	112,90
Nematerijalna ulaganja	439 898	374 111	117,58
Zemljiste i građevinski objekti	14 319 062	13 795 274	103,80
Postrojenja i oprema	10 559 616	9 395 566	112,39
Investicione nekretnine	2 286 019	2 328 110	98,19
Nekretnine i oprema uzete na lizing	2 030 725	2 294 874	88,49
Nekretnine i oprema u pripremi	2 947 306	489 188	602,49
Ulaganje na tuđim nekretninama	42 540	84 471	50,36
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	53 265	109 562	48,62
Otkupljene sopstvene akcije	1 241 654	1 182 228	105,03
Ostala dugoročna potraživanja	76 803	58 222	131,91
Obrtna imovina	56 114 373	50 026 588	112,17
Zalihe	31 113 913	26 504 393	117,39
Potraživanja iz prodaje	9 599 113	10 119 454	94,86
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	260 801	231 911	112,46
Kratkorocni finansijski plasmani	7 400 452	6 793 884	108,93
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	6 820 784	5 414 954	125,96
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	919 309	961 992	95,56
Odložena poreska sredstva	125 541	112 153	111,94
UKUPNA AKTIVA	90 236 803	80 250 348	112,44
PASIVA			
Kapital	53 839 420	51 065 356	105,43
Akcijski kapital	20 869 565	20 816 326	100,26
Ostali kapital	288 994	288 257	100,26
Emisiona premija	(300 895)	(294 509)	102,17
Rezerve	1 528 193	1 524 292	100,26
Translacione rezerve	4 007	135 932	2,95
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti	18 107	74 496	24,31
Aktuarski dobitci (gubici)	(657 732)	(627 854)	104,76
Neraspoređeni dobitak	29 790 512	27 084 649	109,99
Kapital koji pripada vecinskim vlasnicima	51 540 750	49 001 589	105,18
Manjinski interes	2 298 670	2 063 767	111,38
Dugoročna rezervisanja i obaveze	11 233 350	6 885 535	163,14
Dugoročna rezervisanja	3 619 369	3 225 851	112,20
Dugoročni krediti	6 201 833	1 846 547	335,86
Obaveze po osnovu lizinga	1 406 871	1 728 616	81,39
Ostale dugoročne obaveze	5 277	84 521	6,24
Kratkoročne obaveze	25 164 032	22 299 460	112,85
Kratkoročne finansijske obaveze	5 688 815	4 372 094	130,12
Obaveze iz poslovanja	12 917 042	10 758 538	120,06
Ostale kratkoročne obaveze	4 445 729	5 693 816	78,08
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	1 841 731	1 174 987	156,74
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	270 716	300 026	90,23
UKUPNA PASIVA	90 236 803	80 250 348	112,44
Vanbilansna aktiva i pasiva	2 520 870	2 551 267	98,81

* Kurs EUR-a na: 31.12.2022. 117,30 rsd/eur i 31.12.2021. 117,60 rsd/eur

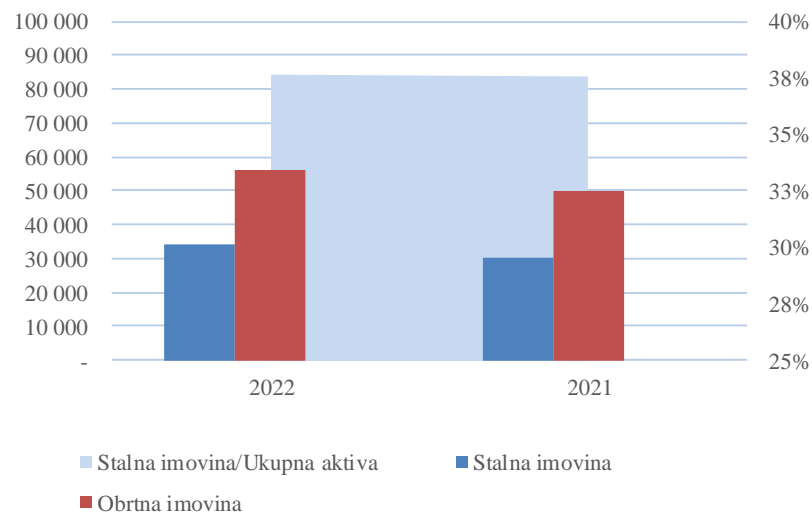
Metalac a.d. - Konsolidovani bilans stanja 31.12.2022. godine

Bilans stanja 000 EUR	2022*	2021**
Stalna imovina	33 997	30 112
Nematerijalna ulaganja	440	374
Nekretnine, inv.nekretnine, oprema	32 239	28 497
Dugoročni finansijski plasmani	1 318	1 241
Obrtna imovina	56 114	50 026
Zalihe	31 114	26 504
Potraživanja iz prodaje	9 599	10 119
Kratkoročni finansijski plasmani	7 400	6 794
Gotovina i gotov.ekvivalenti	6 821	5 415
Potraživanja za PDV i AVR	1 180	1 194
Odložena poreska sredstva	125	112
Ukupna aktiva	90 236	80 250
Kapital	53 839	51 065
Dugoročna rezervisanja	3 619	3 226
Dugoročne obaveze	7 614	3 660
Kratkoročne obaveze	25 164	22 299
Odložene poreske obaveze	-	-
Ukupna pasiva	90 236	80 250

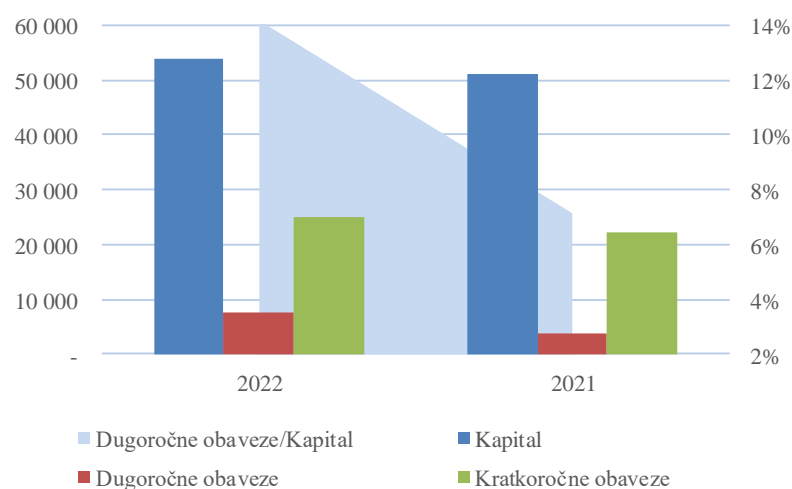
Bilans stanja - struktura pasive 31.12.2022.



u 000 EUR



u 000 EUR



*kurs 117,30 rsd/eur ** kurs 117,60 rsd/eur

METALAC A.D.**KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

	31.12.2022.	U hiljadama dinara 31.12.2021.	%
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	15 394 643	13 778 825	111,73
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	86 601	84 659	102,29
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	615 777	481 754	127,82
Isplate dobavljačima i dati avansi	(11 932 038)	(10 755 323)	110,94
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(2 891 118)	(2 539 488)	113,85
Plaćene kamate	(31 208)	(20 457)	152,55
Porez na dobitak	(125 565)	(156 001)	80,49
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(407 252)	(491 092)	82,93
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	709 840	382 877	185,40
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja (kupovina) akcija i udela	-	(1 263)	0,00
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	4 051	564	718,26
Ostali finansijski plasmani neto priliv/(odliv)	5 426	(1 179)	0,00
Primljene kamate	1 438	1 409	102,06
Primljena dividenda	182	1 919	9,48
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(900 370)	(409 842)	219,69
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(889 273)	(408 392)	217,75
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Kupovina sopstvenih akcija	(14 804)	(2 142)	691,13
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)	653 370	(447 815)	0,00
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	430	3 683	11,68
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(291 218)	(160 485)	181,46
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	347 778	(606 759)	0,00
Neto priliv (odliv) gotovine	168 345	(632 274)	0,00
Gotovina na početku obračunskog perioda	636 799	1 258 927	50,58
Pozitivne/negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto	(5 066)	10 146	0,00
	-	-	
Gotovina na kraju obračunskog perioda	800 078	636 799	125,64

METALAC A.D.**KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

	31.12.2022.	U EUR* 31.12.2021.	%
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	131 241 628	117 166 879	112,01
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	738 286	719 889	102,56
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	5 249 591	4 096 548	128,15
Isplate dobavljačima i dati avansi	(101 722 404)	(91 456 828)	111,22
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(24 647 212)	(21 594 286)	114,14
Plaćene kamate	(266 053)	(173 954)	152,94
Porez na dobitak	(1 070 460)	(1 326 539)	80,70
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(3 471 884)	(4 175 952)	83,14
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	6 051 492	3 255 757	185,87
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja (kupovina) akcija i udela	-	(10 740)	0,00
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	34 535	4 796	720,10
Ostali finansijski plasmani neto priliv/(odliv)	46 257	(10 026)	0,00
Primljene kamate	12 259	11 981	102,32
Primljena dividenda	1 552	16 318	9,51
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(7 675 789)	(3 485 051)	220,25
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(7 581 185)	(3 472 721)	218,31
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Kupovina sopstvenih akcija	(126 206)	(18 214)	692,90
Dugoročni i kratkoročni krediti neto priliv/(odliv)	5 570 077	(3 807 951)	0,00
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	3 666	31 318	11,71
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(2 482 677)	(1 364 668)	181,93
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	2 964 859	(5 159 515)	0,00
Neto priliv (odliv) gotovine	1 435 166	(5 376 480)	0,00
Gotovina na početku obračunskog perioda	5 428 806	10 705 162	50,71
Pozitivne/negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto	(43 188)	86 273	0,00
Gotovina na kraju obračunskog perioda	6 820 784	5 414 954	125,69

Kurs EUR-a na: 31.12.2022. 117,30 rsd/eur i 31.12.2021. 117,60 rsd/eur

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI NETO OBRтни FOND (NOF)

U hiljadama dinara

	Opis	Iznos
		31.12.2022.
1.	Kapital	6 315 364
2.	Gubitak	0
3.	Sopstveni izvori (1-2)	6 315 364
4.	Odložene poreske obaveze (sredstva)	(14 725)
5.	Sopstveni kapital (3+4)	6 300 639
6.	Dugoročne obaveze	1 317 672
7.	Ukupni dugoročni izvori (5+6)	7 618 311
8.	Stalna imovina	3 987 835
9.	Sopstveni NOF (5-8)	2 312 804
10.	NOF (7-8)	3 630 476
11.	Kratkoročne obaveze	2 951 741
12.	Sopstveni kapital i pozajmljena kratkoročna sredstva (10+11)	6 582 217
13.	Zalihe	3 649 662
	pokriće zaliha sopst. NOF (9:13)* 100	63,37%
	pokriće zaliha NOF (10:13)* 100	99,47%
	pokriće zaliha sopstvenim kapitalom i pozajmljenim kratkoročnim sredstvima (12:13)* 100	180,35%
14.	Obrtna sredstva	6 582 217
	pokriće ObS sopstvenim NOF (9:14)* 100	35,14%
	pokriće ObS (10:14)* 100	55,16%
	pokriće ObS sa sopst. kapitalom i pozajmljenim kratkoročnim fin. sredstvima (12:14)* 100	100,00%

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI NETO OBRтни FOND (NOF)

u EUR

	Opis	Iznos
		31.12.2022.
1.	Kapital	53 839 420
2.	Gubitak	0
3.	Sopstveni izvori (1-2)	53 839 420
4.	Odložene poreske obaveze (sredstva)	(125 533)
5.	Sopstveni kapital (3+4)	53 713 887
6.	Dugoročne obaveze	11 233 350
7.	Ukupni dugoročni izvori (5+6)	64 947 238
8.	Stalna imovina	33 996 888
9.	Sopstveni NOF (5-8)	19 716 999
10.	NOF (7-8)	30 950 349
11.	Kratkoročne obaveze	25 164 032
12.	Sopstveni kapital i pozajmljena kratkoročna sredstva (10+11)	56 114 382
13.	Zalihe	31 113 913
	pokriće zaliha sopst. NOF (9:13)* 100	63,37%
	pokriće zaliha NOF (10:13)* 100	99,47%
	pokriće zaliha sopstvenim kapitalom i pozajmljenim kratkoročnim sredstvima (12:13)* 100	180,35%
14.	Obrtna sredstva	56 114 382
	pokriće ObS sopstvenim NOF (9:14)* 100	35,14%
	pokriće ObS (10:14)* 100	55,16%
	pokriće ObS sa sopst. kapitalom i pozajmljenim kratkoročnim fin. sredstvima (12:14)* 100	100,00%

* Kurs EUR-a na: 31.12.2022. 117,30 rsd/eur

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

RSD

	31.12.2022.	31.12.2021.
Pokazatelji lik vidnosti		
Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti	2,23	2,33
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,99	1,14
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,27	0,24
Neto obrtna sredstva (fond) u 000 din	3 630 475	3 260 711
Slobodan novčani tok (u 000 din)	168 345	(632 274)
Učešće NNT iz poslov.akt u poslovnom prihodu (%)	5,35	3,08
Odnos NNT iz poslov.akt. i neto dobitka	1,21	0,64
Odnos NNT iz poslov.akt. i ukupnih sredstava	0,07	0,04
Pokazatelji poslovne aktivnosti		
Koeficijent obrta zaliha materijala	3,02	3,47
Dani vezivanja zaliha materijala	117	105
Koeficijent obrta zaliha proizvoda	4,28	5,76
Dani vezivanja zaliha proizvoda	85	63
Koeficijent obrta zaliha robe	3,98	3,88
Dani vezivanja zaliha robe	92	94
Koeficijent obrta potraživanja	12,02	10,69
Prosečno vreme naplate potraživanja	30	34
Koeficijent obrta obaveza	7,41	7,34
Prosečno vreme plaćanja obaveza	49	50
Prosečno vreme trajanja gotovinskog ciklusa	183	152
Potrebna gotovina (000 din.)	6 357 969	4 644 208
Potrebna gotovina po danu (u 000 din)	34 743	30 554
Pokazatelji profatibilnosti		
Stopa EBIT (%)	5,11	6,15
Stopa EBITDA (%)	8,26	9,50
Stopa marže EBT (%)	5,09	5,54
Stopa marže neto profita (%)	4,29	4,69
Rentabilnost imovine (ROA) (%)	6,16	6,35
Rentabilnost sopstvenog kapitala (ROE) (%)	10,00	10,19
Rentabilnost angažovanog kapitala (ROCE) (%)	8,53	8,81
Altman Z" Score	8,6	9,04
Kreditni rejting	AAA	AAA
Pokazatelji finansijske strukture (zaduženosti)		
Koeficijent samofinansiranja	0,62	0,64
Koeficijent zaduženosti	0,38	0,36
Koeficijent finansijske sposobnosti	1,03	1,04
Kreditna sposobnost	1,98	1,92
Faktor zaduženosti (godine)	1,01	1,02
Pokriće troškova kamate	19,15	43,26
Odnos duga i sopstvenog kapitala	0,61	0,57
Pokazatelji tržišne vrednosti (investiranja)		
Dobit po akciji (EPS) u din.	302,10	291,85
Dividenda po akciji (bruto) u din.	85	65
P/E ratio (ukupna rentabilnost akcija)	5,55	6,41
P/B ratio	0,52	0,64
EBITDA u 000 din.	1 151 661	1 181 365
Povrat kapitala	0,11	0,13
Tržišna kapitalizacija u 000 din.	3 423 120	3 814 800
Analiza rezultata u uslovima rizika (leveridža)		
Faktor poslovnog leveridža (FPL)	6,01	5,12
Faktor finansijskog leveridža (FFL)	1,00	1,09
Faktor kombinovanog leveridža	5,86	5,57
Prelomna tačka rentabiliteta (PTR) u 000 din	11 519 224	10 161 565
Marža sigurnosti	17,36	18,26

Napomena: Odnos fiksnih i varijabilnih troškova (27:73)

METALAC A.D.
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

EUR

	31.12.2022.	31.12.2021.
Pokazatelji likvidnosti		
Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti	2,23	2,33
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,99	1,14
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,27	0,24
Neto obrtna sredstva (fond) u EUR	30 950 341	27 727 134
Neto novčani tok (u EUR)	1 435 166	(5 376 480)
Učešće NNT iz poslov.akt u poslovnom prihodu (%)	5,35	3,08
Odnos NNT iz poslov.akt. i neto dobitka	1,21	0,64
Odnos NNT iz poslov.akt. i ukupnih sredstava	0,07	0,04
Pokazatelji poslovne aktivnosti		
Koeficijent obrta zaliha materijala	3,02	3,47
Dani vezivanja zaliha materijala	117	105
Koeficijent obrta zaliha proizvoda	4,28	5,76
Dani vezivanja zaliha proizvoda	85	63
Koeficijent obrta zaliha robe	3,98	3,88
Dani vezivanja zaliha robe	92	94
Koeficijent obrta potraživanja	12,02	10,69
Prosečno vreme naplate potraživanja	30	34
Koeficijent obrta obaveza	7,41	7,34
Prosečno vreme plaćanja obaveza	49	50
Prosečno vreme trajanja gotovinskog ciklusa	183	152
Potrebna gotovina (u EUR)	54 202 634	39 491 565
Potrebna gotovina po danu (u EUR)	296 189	259 813
Pokazatelji profatibilnosti		
Stopa EBIT (%)	5,11	6,15
Stopa EBITDA (%)	8,26	9,50
Stopa marže EBT (%)	5,09	5,54
Stopa marže neto profita (%)	4,29	4,69
Rentabilnost imovine (ROA) (%)	6,16	6,35
Rentabilnost sopstvenog kapitala (ROE) (%)	10,00	10,19
Rentabilnost angažovanog kapitala (ROCE) (%)	8,53	8,81
Altman Z" Score	8,6	9,04
Kreditni rejting	AAA	AAA
Pokazatelji finansijske strukture (zaduženosti)		
Koeficijent samofinansiranja	0,62	0,64
Koeficijent zaduženosti	0,38	0,36
Koeficijent finansijske sposobnosti	1,03	1,04
Kreditna sposobnost	1,98	1,92
Faktor zaduženosti (godine)	1,01	1,02
Pokriće troškova kamate	19,15	43,26
Odnos duga i sopstvenog kapitala	0,61	0,57
Pokazatelji tržišne vrednosti (investiranja)		
Dobit po akciji (EPS) u EUR	2,57	2,48
Dividenda po akciji (bruto) u EUR	0,72	0,55
P/E ratio (ukupna rentabilnost akcija)	5,55	6,41
P/B ratio	0,52	0,64
EBITDA u EUR	9 793 036	10 045 621
Povrat kapitala	0,11	0,13
Tržišna kapitalizacija u EUR	29 182 609	32 438 776
Analiza rezultata u uslovima rizika (leveridža)		
Faktor poslovnog leveridža (FPL)	6,01	5,12
Faktor finansijskog leveridža (FFL)	1,00	1,09
Faktor kombinovanog leveridža	5,86	5,57
Prelomna tačka rentabiliteta (PTR) u EUR	97 952 585	86 407 866
Marža sigurnosti	17,36	18,26

Napomena: Odnos fiksnih i varijabilnih troškova (27:73)

METALAC A.D.
BILANS USPEHA

u hiljadama dinara

	31.12.2022.	31.12.2021.	%
POSLOVNI PRIHODI	1 150 312	1 108 839	103,7
Prihodi od prodaje	695 806	660 109	105,4
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	622 568	488 714	127,4
Prihod od prodaje nekretnina	58 041	157 640	36,8
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	15 197	13 755	110,5
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	454 506	448 730	101,3
Prihod od usklađivanja vrednosti imovine	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	1 117 093	976 254	114,4
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	46 593	119 019	39,1
Troškovi osnovnog materijala	29 440	19 286	152,6
Troškovi potrošnog materijala	0	0	0,0
Troškovi rezervnih delova	2 009	2 549	78,8
Troškovi goriva i energije	304 104	280 951	108,2
Troškovi zarada	330 675	232 474	142,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	54 998	42 073	130,7
Troškovi transporta	9 417	8 970	105,0
Troškovi održavanja	53 583	39 984	134,0
Troškovi FTO	10 233	6 843	149,5
Troškovi reklame i propagande	27 578	12 046	228,9
Troškovi amortizacije	94 930	107 852	88,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-eksterno	607	610	99,5
Troškovi rezervisanja	32 863	21 099	155,8
Ostali poslovni rashodi	120 063	82 498	145,5
Rashod od usklađivanja vrednosti imovine	0	0	0,0
EBIT	33 219	132 585	25,1
FINANSIJSKI PRIHODI	246 868	192 330	128,4
FINANSIJSKI RASHODI	1 012	912	111,0
Kamata	30	52	57,7
Ostali finansijski rashodi	982	860	114,2
OSTALI PRIHODI	28 444	7 794	364,9
OSTALI RASHODI	52 878	65 573	80,6
EBT	254 641	266 224	95,6
POREZ NA DOBITAK	1 830	(11 952)	
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	256 471	254 272	100,9

METALAC A.D.
BILANS USPEHA

	EUR*		
	31.12.2022.	31.12.2021.	%
POSLOVNI PRIHODI	9 781 565	9 428 903	103,7
Prihodi od prodaje	5 916 718	5 613 172	105,4
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	5 293 946	4 155 731	127,4
Prihod od prodaje nekretnina	493 546	1 340 476	36,8
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	129 226	116 964	110,5
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	3 864 847	3 815 731	101,3
Prihod od usklađivanja vrednosti imovine	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	9 499 090	8 301 480	114,4
Nabavna vrednost prodane robe/nekretnine	396 199	1 012 066	39,1
Troškovi osnovnog materijala	250 340	163 997	152,6
Troškovi potrošnog materijala	0	0	0,0
Troškovi rezervnih delova	17 083	21 675	78,8
Troškovi goriva i energije	2 585 918	2 389 039	108,2
Troškovi zarada	2 811 862	1 976 820	142,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	467 670	357 764	130,7
Troškovi transporta	80 077	76 276	105,0
Troškovi održavanja	455 638	340 000	134,0
Troškovi FTO	87 015	58 189	149,5
Troškovi reklame i propagande	234 507	102 432	228,9
Troškovi amortizacije	807 228	917 109	88,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-eksterno	5 162	5 187	99,5
Troškovi rezervisanja	279 447	179 413	155,8
Ostali poslovni rashodi	1 020 944	701 514	145,5
Rashod od usklađivanja vrednosti imovine	0	0	0,0
EBIT	282 474	1 127 423	25,1
FINANSIJSKI PRIHODI	2 099 218	1 635 459	128,4
FINANSIJSKI RASHODI	8 605	7 755	111,0
Kamata	255	442	57,7
Ostali finansijski rashodi	8 350	7 313	114,2
OSTALI PRIHODI	241 871	66 276	364,9
OSTALI RASHODI	449 643	557 594	80,6
EBT	2 165 315	2 263 810	95,6
POREZ NA DOBITAK	15 561	(101 633)	
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	2 180 876	2 162 177	100,9

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. i 2021. godine - 117,60 din/eur

METALAC A.D.
BILANS STANJA

	u hiljadama dinara		
	31.12.2022.	31.12.2021.	%
Stalna imovina	3 378 439	3 110 654	108,6
Nematerijlna ulaganja, nekretnine i oprema	1 776 893	1 475 289	120,4
Dugoročni finansijski plasmani	1 542 599	1 547 190	99,7
Dugoročni krediti ZD	58 947	88 175	66,9
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0
Obrtna imovina	569 385	953 783	59,7
Zalihe	10 881	5 372	202,6
Materijal	8 260	3 315	249,2
Roba	2 621	2 057	127,4
Potraživanja i gotovina	558 504	948 411	58,9
Dati avansi	5 597	14 346	39,0
Potraživanja (kupci)	447 962	808 643	55,4
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	1 000	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 446	2 252	64,2
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena prodaji	103 499	122 170	84,7
UKUPNA AKTIVA	3 947 824	4 064 437	97,1
Kapital	3 667 417	3 613 196	101,5
Osnovni kapital	2 448 000	2 448 000	100,0
Ostali kapital	33 899	33 899	100,0
Neraspoređena dobit	1 048 068	986 061	106,3
Rezerve	143 550	144 209	99,5
Revalorizacione rezerve	2 124	8 761	24,2
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(8 224)	(7 734)	106,3
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	128 865	108 282	119,0
Dugoročna rezervisanja	127 009	104 764	121,2
Dugoročni krediti	0	0	0,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	1 856	2 443	76,0
Ostale dugoročne obaveze	0	1 075	0,0
Kratkoročne obaveze	145 203	333 348	43,6
Kratkoročni krediti	0	0	0,0
Kratkoročni zajam	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	85 075	93 688	90,8
Ostale obaveze	60 128	239 660	25,1
Odložene poreske obaveze	6 339	9 611	66,0
UKUPNA PASIVA	3 947 824	4 064 437	97,1

METALAC A.D.
BILANS STANJA

	EUR*		
	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2021.</u>	%
Stalna imovina	28 801 697	26 451 139	108,9
Nematerijna ulaganja, nekretnine i oprema	15 148 278	12 544 974	120,8
Dugoročni finansijski plasmani	13 150 887	13 156 378	100,0
Dugoročni krediti ZD	502 532	749 787	67,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0
Obrtna imovina	4 854 092	8 110 400	59,9
Zalihe	92 762	45 680	203,1
Materijal	70 418	28 189	249,8
Roba	22 344	17 491	127,7
Potraživanja i gotovina	4 761 330	8 064 719	59,0
Dati avansi	47 715	121 990	39,1
Potraživanja (kupci)	3 818 943	6 876 216	55,5
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	8 503	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	12 327	19 150	64,4
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena prodaji	882 344	1 038 861	84,9
UKUPNA AKTIVA	33 655 789	34 561 539	97,4
Kapital	31 265 277	30 724 456	101,8
Osnovni kapital	20 869 565	20 816 327	100,3
Ostali kapital	288 994	288 257	100,3
Neraspoređena dobit	8 934 936	8 384 872	106,6
Rezerve	1 223 785	1 226 267	99,8
Revalorizacione rezerve	18 107	74 498	24,3
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(70 111)	(65 765)	106,6
Dugoročne obaveze	1 098 593	920 765	119,3
Dugoročna rezervisanja	1 082 771	890 850	121,5
Dugoročni krediti	0	0	0,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	15 823	20 774	76,2
Ostale dugoročne obaveze	0	9 141	0,0
Kratkoročne obaveze	1 237 877	2 834 592	43,7
Kratkoročni krediti	0	0	0,0
Kratkoročni zajam	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	725 277	796 667	91,0
Ostale obaveze	512 600	2 037 925	25,2
Odložene poreske obaveze	54 041	81 726	66,1
UKUPNA PASIVA	33 655 789	34 561 539	97,4

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

METALAC A.D.
TOKOVI GOTOVINE

	u hiljadama dinara		
	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2022.</u>	<u>%</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	1 516 853	1 252 613	121,1
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	12 140	13 479	90,1
Isplate dobavljačima i dati avansi	(793 957)	(613 690)	129,4
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(410 438)	(308 426)	133,1
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(34)	(10)	340,0
Porez na dobitak	(15 477)	(7 734)	200,1
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(63 533)	(112 904)	56,3
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	245 554	223 328	110,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	26 437	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	743	309	240,5
Primljene dividende	312 552	133 919	233,4
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(2 704)	(10 345)	26,1
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(295 170)	(150 900)	195,6
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	(88 175)	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	41 858	(115 192)	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	3 000	(1 000)	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(291 218)	(160 149)	181,8
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(288 218)	(161 149)	178,9
Neto priliv / (odliv) gotovine	(806)	(53 013)	1,5
Gotovina na početku obračunskog perioda	2 252	55 265	4,1
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 446	2 252	64,2

METALAC A.D.
TOKOVI GOTOVINE

	EUR*		
	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2021.</u>	<u>%</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	12 931 398	10 651 471	121,4
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	103 495	114 617	90,3
Isplate dobavljačima i dati avansi	(6 768 602)	(5 218 452)	129,7
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(3 499 045)	(2 622 670)	133,4
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(290)	(85)	340,9
Porez na dobitak	(131 944)	(65 765)	200,6
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(541 628)	(960 068)	56,4
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	2 093 384	1 899 048	110,2
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	225 379	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	6 334	2 628	241,1
Primljene dividende	2 664 552	1 138 767	234,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(23 052)	(87 968)	26,2
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(2 516 368)	(1 283 163)	196,1
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	(749 787)	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	356 846	(979 524)	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	25 575	(8 503)	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(2 482 677)	(1 361 811)	182,3
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(2 457 101)	(1 370 315)	179,3
Neto priliv / (odliv) gotovine	(6 871)	(450 791)	1,5
Gotovina na početku obračunskog perioda	19 199	469 940	4,1
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	12 327	19 150	64,4

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

METALAC A.D.
FINANSIJSKI POKAZATELJI

RSD

	31.12.2022.	31.12.2021.
Pokazatelji likvidnosti		
Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti	3,92	3,13
Neto obrtna sredstva (fond) u 000 rsd	424 182	668 819
Neto novčani tok u 000 rsd	(806)	(53 013)
Pokazatelji poslovne aktivnosti		
Koeficijent obrta zaliha materijala	5,09	5,69
Dani vezivanja zaliha materijala	72	64
Koeficijent obrta zaliha gotovih proizvoda		
Dani vezivanja zaliha gotovih proizvoda		
Koeficijent obrta potraživanja	2,99	2,22
Prosečno vreme naplate potraživanja	122	164
Koeficijent obrta obaveza	17,9	13,15
Prosečno vreme plaćanja obaveza	20	28
Prosečno vreme trajanja poslovnog ciklusa	194	228
Prosečno vreme trajanja gotovinskog ciklusa	174	200
Potrebna gotovina u 000 rsd	487 026	475 600
Potrebna gotovina po danu u 000 rsd	2 799	2 378
Pokazatelji profitabilnosti		
Stopa EBIT (%)	2,89	11,96
Stopa EBITDA (%)	11,19	21,74
Stopa marže EBT (%)	17,86	20,34
Rentabilnost imovine (ROA) (%)	6,4	6,31
Rentabilnost sopstvenog kapit. (ROE) (%)	7,05	7,1
Rentabilnost angažovanog kapit. (ROCE) (%)	6,85	6,88
Z-SCORE	18,49	13,85
KREDITNI REJTING	AAA	AAA
Pokazatelji fin. strukture (zaduženosti)		
Koeficijent zaduženosti		0,09
Odnos duga i sopstvenog kapitala	0,04	0,10

METALAC A.D.
FINANSIJSKI POKAZATELJI

EUR

	31.12.2022.	31.12.2021.
Pokazatelji likvidnosti		
Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti	3,92	3,13
Neto obrtna sredstva (fond) u EUR	3 606 990	5 687 236
Neto novčani tok u EUR	(6 871)	(450 791)
Pokazatelji poslovne aktivnosti		
Koeficijent obrta zaliha materijala	5,09	5,69
Dani vezivanja zaliha materijala	72	64
Koeficijent obrta zaliha gotovih proizvoda		
Dani vezivanja zaliha gotovih proizvoda		
Koeficijent obrta potraživanja	2,99	2,22
Prosečno vreme naplate potraživanja	122	164
Koeficijent obrta obaveza	17,9	13,15
Prosečno vreme plaćanja obaveza	20	28
Prosečno vreme trajanja poslovnog ciklusa	194	228
Prosečno vreme trajanja gotovinskog ciklusa	174	200
Potrebna gotovina u EUR	4 141 378	4 044 218
Potrebna gotovina po danu u EUR	23 801	20 221
Pokazatelji profitabilnosti		
Stopa EBIT (%)	2,89	11,96
Stopa EBITDA (%)	11,19	21,74
Stopa marže EBT (%)	17,86	20,34
Rentabilnost imovine (ROA) (%)	6,4	6,31
Rentabilnost sopstvenog kapit. (ROE) (%)	7,05	7,1
Rentabilnost angažovanog kapit. (ROCE) (%)	6,85	6,88
Z-SCORE	18,49	13,85
KREDITNI REJTING	AAA	AAA
Pokazatelji fin. strukture (zaduženosti)		
Koeficijent zaduženosti		0,09
Odnos duga i sopstvenog kapitala	0,04	0,10

ZDRUŽENI BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022 / 2021.

EUR*

	31.12.2022.	31.12.2021.	%
POSLOVNI PRIHODI	146 121 360	133 753 933	109,25
Prihodi od prodaje	137 193 216	124 786 676	109,94
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	111 983 630	98 833 436	113,31
Prihod od prodaje stanova	493 546	1 340 476	36,82
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	24 716 040	24 612 764	100,42
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	446 003	229 940	193,96
Efekat promene zaliha	2 118 282	1 239 065	170,96
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	6 346 256	7 453 524	85,14
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	17 602	44 728	39,35
POSLOVNI RASHODI	140 016 468	126 989 602	110,26
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	66 639 494	62 695 932	106,29
Troškovi osnovnog materijala	22 234 838	19 359 524	114,85
Troškovi pomoćnog materijala	625 085	618 138	101,12
Troškovi ostalog materijala	1 381 527	1 107 479	124,75
Troškovi rezervnih delova	512 143	447 100	114,55
Troškovi goriva i energije	5 237 369	4 844 484	108,11
Troškovi zarada	21 485 816	19 293 207	111,36
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	2 586 912	1 665 522	155,32
Troškovi proizvodnih usluga (eksterno)	358 639	270 077	132,79
Troškovi transporta	2 554 000	1 887 022	135,35
Troškovi održavanja	1 209 831	1 035 820	116,80
Troškovi usluga holdinga	3 045 918	2 219 736	137,22
Troškovi zakupa ofisa	82 560	72 351	114,11
Troškovi zakupa skladišta	240 859	188 991	127,44
Troškovi zakupa prodavnica	296 461	416 863	71,12
Troškovi FTO	312 440	260 153	120,10
Troškovi reklame i sajmovi	1 752 372	1 581 091	110,83
Troškovi amortizacije	2 847 274	2 863 831	99,42
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-eksterno	902 355	689 413	130,89
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-holding	1 385 694	1 388 662	99,79
Troškovi rezervisanja	954 124	836 862	114,01
Ostali poslovni rashodi	3 225 203	3 013 919	107,01
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	145 553	233 427	62,35
EBIT	6 104 892	6 764 330	90,25
FINANSIJSKI PRIHODI	2 424 606	1 492 832	162,42
FINANSIJSKI RASHODI	1 943 748	761 740	255,17
Kamata	361 437	212 100	170,41
Ostali finansijski rashodi	1 582 311	549 639	287,88
OSTALI PRIHODI	2 096 834	752 473	278,66
OSTALI RASHODI	2 568 184	2 212 326	116,09
EBT	6 114 400	6 035 569	101,31
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	5 142 141	5 123 443	100,36

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. i 2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUĐE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	27 781 216	27 187 764	102,2	5 483 639	4 658 588	117,7	4 643 971	4 154 269	111,8	7 067 738	6 095 706	115,9	4 706 037	3 488 427	134,9
Prihodi od prodaje	26 153 163	25 549 405	102,4	5 429 124	4 654 039	116,7	4 527 968	3 855 850	117,4	6 483 410	5 688 010	114,0	3 724 532	3 127 602	119,1
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	11 993 325	10 445 765	114,8	5 287 041	4 578 104	115,5	1 754 311	1 514 821	115,8	4 226 837	3 458 444	122,2	909 175	848 112	107,2
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	14 159 838	15 103 639	93,8	142 083	75 935	187,1	2 773 656	2 341 029	118,5	2 256 573	2 229 566	101,2	2 815 357	2 279 490	123,5
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	105 034	201 565	52,1	0	0	0,0	26	0	0,0	0	0	0,0	321 709	13 980	0,0
Efekat promene zaliha	1 027 874	670 825	153,2	20 349	(51 352)	0,0	83 861	212 798	39,4	507 832	296 071	171,5	478 367	110 723	432,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subv.	491 224	765 969	64,1	34 167	55 901	61,1	32 117	85 621	37,5	73 784	111 624	66,1	181 429	235 289	77,1
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	3 920	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 713	0	0,0	0	833	0,0
POSLOVNI RASHODI	25 029 405	24 244 464	103,2	5 209 983	4 349 396	119,8	4 540 340	3 972 679	114,3	7 016 046	5 767 925	121,6	4 611 012	3 306 879	139,4
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	310 578	252 560	123,0	0	0	0,0	96 139	90 485	106,2	296 327	336 641	88,0	0	0	0,0
Troškovi osnovnog materijala	10 172 687	10 490 085	97,0	3 511 097	2 655 391	132,2	2 139 473	1 756 675	121,8	4 137 304	3 241 114	127,7	2 023 937	1 052 262	192,3
Troškovi pomoćnog materijala	167 764	169 498	99,0	69 439	87 815	79,1	197 628	214 354	92,2	22 058	15 493	142,4	168 197	130 978	128,4
Troškovi ostalog materijala	724 243	575 663	125,8	59 065	40 748	144,9	40 306	23 895	168,7	94 643	73 274	129,2	49 779	44 116	112,8
Troškovi rezervnih delova	374 039	324 507	115,3	170	570	29,9	45 247	46 267	97,8	50 978	32 925	154,8	24 626	21 156	116,4
Troškovi goriva i energije	1 274 116	1 294 175	98,5	57 781	52 781	109,5	87 551	93 682	93,5	153 002	147 568	103,7	236 582	210 383	112,5
Troškovi zarada	6 882 117	6 571 871	104,7	775 230	747 279	103,7	950 383	900 145	105,6	1 070 068	943 316	113,4	1 186 361	1 065 782	111,3
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	800 374	110 740	722,8	93 716	105 383	88,9	29 558	9 677	305,4	35 680	11 029	323,5	25 876	11 726	220,7
Troškovi proizvodnih usluga (eksterno)	78 988	88 733	89,0	28 104	37 968	74,0	8 444	5 808	145,4	103 878	58 291	178,2	139 226	79 277	175,6
Troškovi transporta	567 602	508 878	111,5	132 151	110 102	120,0	257 066	140 595	182,8	163 061	124 252	131,2	102 993	71 820	143,4
Troškovi održavanja	123 571	130 170	94,9	23 095	47 662	48,5	49 728	35 196	141,3	108 648	105 808	102,7	110 323	90 978	121,3
Troškovi usluga holdinga	1 084 762	893 793	121,4	105 944	104 473	101,4	126 063	105 978	119,0	138 367	85 578	161,7	77 398	40 493	191,1
Troškovi FTO	128 248	114 966	111,6	12 270	11 003	111,5	12 270	11 003	111,5	13 384	11 998	111,6	16 726	14 991	111,6
Troškovi reklame i sajnova	490 162	494 634	99,1	21 293	17 849	119,3	33 605	29 991	112,0	31 114	27 534	113,0	7 423	6 828	108,7
Troškovi amortizacije	492 925	479 056	102,9	117 168	143 452	81,7	257 942	259 617	99,4	229 932	195 017	117,9	312 815	284 558	109,9
Troškovi zakupa (Standard 16-lizing)-	843 478	846 037	99,7	108 070	108 478	99,6	114 133	114 133	100,0	119 371	119 371	100,0	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	53 690	236 139	22,7	10 000	6 990	143,1	16 633	26 726	62,2	46 879	63 690	73,6	14 073	11 301	124,5
Ostali poslovni rashodi	399 303	451 752	88,4	72 398	64 651	112,0	76 675	103 384	74,2	189 354	168 299	112,5	113 546	170 230	66,7
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	60 757	211 207	28,8	12 993	6 803	191,0	1 497	5 068	29,5	11 998	6 726	178,4	1 131	0	0,0
EBIT	2 751 811	2 943 299	93,5	273 656	309 192	88,5	103 631	181 590	57,1	51 692	327 781	15,8	95 026	181 548	52,3
FINANSIJSKI PRIHODI	110 119	135 204	81,4	68	43	160,0	10 697	3 282	325,9	3 827	11 395	33,6	2 849	102	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	286 964	151 446	189,5	34 524	31 259	110,4	32 985	16 675	197,8	41 522	24 932	166,5	28 920	9 345	309,5
Kamata	215 791	116 675	185,0	6 531	8 104	80,6	26 105	12 236	213,3	32 126	14 430	222,6	22 321	5 995	372,3
Ostali finansijski rashodi	71 173	34 770	204,7	27 993	23 155	120,9	6 879	4 439	155,0	9 396	10 502	89,5	6 599	3 350	197,0
OSTALI PRIHODI	133 469	76 709	174,0	9 906	1 131	875,9	29 592	23 784	124,4	170 689	18 759	909,9	192 466	27 049	711,5
OSTALI RASHODI	145 612	411 080	35,4	25 434	56 871	44,7	18 673	3 316	563,1	3 061	117 168	2,6	5 833	27 823	21,0
EBT	2 562 823	2 592 687	98,8	223 673	222 236	100,6	92 262	188 665	48,9	181 624	215 833	84,2	255 587	171 531	149,0
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	2 158 172	2 130 646	101,3	187 985	185 731	101,2	65 561	194 141	33,8	189 762	221 845	85,5	215 204	125 893	170,9

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. i 2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	36 603 172	23 214 566	157,7	3 711 998	3 730 459	99,5	378 410	326 616	115,9	375 978	222 483	169,0
Prihodi od prodaje	36 020 247	22 678 741	158,8	3 709 609	3 700 544	100,2	365 145	312 168	117,0	82 611	25 740	320,9
Prihodi od prodaje u veleprodaji	1 630 510	345 646	471,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	32 247 313	20 836 973	154,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od internet prodaje	2 142 423	1 496 122	143,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	0,0	2 789 031	2 621 361	106,4	311 156	243 078	128,0	1 981	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	0	0	0,0	920 578	1 079 184	85,3	53 988	69 090	78,1	80 629	25 740	313,2
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	13 929	7 696	181,0	706	527	133,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	568 997	518 087	109,8	1 684	11 998	14,0	13 265	13 793	96,2	293 367	196 743	149,1
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	10 043	0,0	0	17 389	0,0	0	655	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	35 742 092	22 941 573	155,8	3 434 804	3 317 415	103,5	374 175	318 087	117,6	367 874	222 160	165,6
Nabavna vrednost prodate robe	28 473 810	18 033 104	157,9	2 550 961	2 455 136	103,9	306 310	252 679	121,2	1 981	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	112 100	70 060	160,0	11 020	16 981	64,9	26	1 412	1,8	0	34	0,0
Troškovi goriva i energije	162 662	98 571	165,0	20 621	19 192	107,4	2 500	1 760	142,0	0	0	0,0
Troškovi zarada	3 141 879	2 078 095	151,2	262 219	299 116	87,7	42 321	37 917	111,6	93 988	82 313	114,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	539 413	431 854	124,9	22 100	20 255	109,1	1 964	3 129	62,8	1 037	272	381,3
Troškovi transporta	609 065	337 075	180,7	131 573	140 561	93,6	0	0	0,0	10 391	5 340	194,6
Troškovi održavanja	77 449	48 308	160,3	13 963	11 505	121,4	0	0	0,0	2 253	2 177	103,5
Troškovi zakupa prodavnica	158 673	88 010	180,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi usluga holdinga	624 753	387 908	161,1	173 886	76 480	227,4	0	0	0,0	21 582	1 412	1 528,9
Troškovi FTO	3 486	3 002	116,1	12 270	11 003	111,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	501 139	340 799	147,0	75 051	73 376	102,3	0	0	0,0	141 905	102 457	138,5
Troškovi amortizacije	103 036	91 131	113,1	9 039	9 575	94,4	2 160	2 160	100,0	13 784	13 095	105,3
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-	810 621	620 978	130,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-holding	49 566	49 566	100,0	78 189	78 189	100,0	6 888	6 888	100,0	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	55 009	75 765	72,6	0	22 942	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	265 680	187 347	141,8	71 318	83 104	85,8	11 981	12 143	98,7	80 952	15 060	537,5
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	53 750	0	0,0	2 594	0	0,0	26	0	0,0	0	0	0,0
EBIT	861 080	272 993	315,4	277 194	413 044	67,1	4 235	8 529	49,7	8 104	323	0,0
FINANSIJSKI PRIHODI	639 388	536 531	119,2	39 201	20 136	194,7	9	434	2,0	0	0	0,0
FINANSIJSKI RASHODI	239 337	178 265	134,3	33 614	21 216	158,4	544	646	84,2	230	221	103,8
Kamata	19 082	25 349	75,3	16 505	10 468	157,7	417	587	71,0	128	128	100,0
Ostali finansijski rashodi	220 255	152 917	144,0	17 109	10 748	159,2	128	60	214,3	102	94	109,1
OSTALI PRIHODI	69 099	50 119	137,9	68 435	30 247	226,3	1 003	0	0,0	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	176 760	103 750	170,4	45 068	24 116	186,9	1 395	5 867	23,8	3 010	0	0,0
EBT	1 153 469	577 628	199,7	306 148	418 095	73,2	3 308	2 449	135,1	4 864	102	0,0
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	965 646	481 344	200,6	262 611	357 679	73,4	2 806	1 930	145,4	4 133	77	0,0

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. i 2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	9 781 565	9 428 903	103,7	34 545 442	29 090 944	118,7	334 277	12 161 207	2,7
Prihodi od prodaje	5 916 718	5 613 172	105,4	34 118 180	27 742 177	123,0	1 199	11 919 116	0,0
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	968 316	845 459	114,5	1 199	4 998 648	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	33 149 864	26 896 718	123,2	0	6 920 468	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	5 293 946	4 155 731	127,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihod od prodaje stanova	493 546	1 340 476	36,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	129 226	116 964	110,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0,0	4 600	4 201	109,5	0	1 973	0,0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	3 864 847	3 815 731	101,3	411 692	1 328 759	31,0	333 078	240 119	138,7
Prihod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	10 969	15 808	69,4	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	9 499 090	8 301 480	114,4	33 814 847	28 353 563	119,3	414 150	12 361 837	3,4
Nabavna vrednost prodane robe/nekretnine	396 199	1 012 066	39,1	27 093 690	23 004 303	117,8	17	10 075 136	0,0
Troškovi osnovnog materijala	250 340	163 997	152,6	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi potrošnog materijala	0	0	0,0	244 328	195 604	124,9	4 940	23 529	21,0
Troškovi rezervnih delova	17 083	21 675	78,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	2 585 918	2 389 039	108,2	532 372	378 104	140,8	86 131	103 818	83,0
Troškovi zarada	2 811 862	1 976 820	142,2	3 123 861	2 673 980	116,8	96 599	945 884	10,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	467 670	357 764	130,7	486 667	466 446	104,3	43 486	119 252	36,5
Troškovi transporta	80 077	76 276	105,0	129 617	109 609	118,3	7 866	26 913	29,2
Troškovi održavanja	455 638	340 000	134,0	181 139	106 837	169,5	20 145	73 724	27,3
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	0	0	0,0	2 423	201 684	1,2
Troškovi usluga holdinga	0	0	0,0	693 163	523 622	132,4	0	0	0,0
Troškovi FTO	87 015	58 189	149,5	26 769	23 997	111,6	0	0	0,0
Troškovi reklame i propagande	234 507	102 432	228,9	59 430	48 291	123,1	0	206 105	0,0
Troškovi amortizacije	807 228	917 109	88,0	369 677	313 716	117,8	62 202	108 010	57,6
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-eksterno	5 162	5 187	99,5	86 573	63 248	136,9	0	0	0,0
Troškovi rezervisanja	279 447	179 413	155,8	471 624	184 133	256,1	6 769	29 762	22,7
Ostali poslovni rashodi	1 020 944	701 514	145,5	315 128	258 053	122,1	83 571	448 019	18,7
Rashod od uskladjivanja vrednosti imovine	0	0	0,0	808	3 622	22,3	0	0	0,0
EBIT	282 474	1 127 423	25,1	730 595	737 381	99,1	(79 872)	(200 629)	39,8
FINANSIJSKI PRIHODI	15 884	19 813	80,2	132 874	103 308	128,6	97 024	185 816	52,2
FINANSIJSKI RASHODI	8 605	7 755	111,0	19 099	11 454	166,7	18 274	34 753	52,6
Kamata	255	442	57,7	18 929	11 378	166,4	3 248	6 310	51,5
Ostali finansijski rashodi	8 350	7 313	114,2	170	77	222,2	15 026	28 444	52,8
OSTALI PRIHODI	241 871	66 276	364,9	178 248	78 793	226,2	67 789	189 949	35,7
OSTALI RASHODI	449 643	557 594	80,6	271 088	222 594	121,8	6 139	56 684	10,8
EBT	81 981	648 163	12,6	751 531	685 434	109,6	60 527	83 699	72,3
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	97 543	546 531	17,8	653 172	559 566	116,7	45 961	87 857	52,3

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. i 2021. godine - 117,60 din/eur

BILANS USPEHA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT*			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
POSLOVNI PRIHODI	4 169 126	4 431 127	94,1	3 719 649	3 001 247	123,9	2 496 758	2 126 583	117,4	322 383	435 044	74,1
Prihodi od prodaje	4 158 968	4 394 740	94,6	3 683 202	2 963 744	124,3	2 496 758	2 126 583	117,4	322 383	435 044	74,1
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	0,0	1 090 508	859 478	126,9	0	0	0,0	0	0	0,0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	0,0	2 592 694	2 104 266	123,2	197 943	114 064	173,5	0	0	0,0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	3 828 873	4 165 621	91,9	0	0	0,0	1 244 800	985 567	126,3	322 383	398 989	80,8
Prihodi od prodaje na inostr.tržištu	330 095	229 119	144,1	0	0	0,0	1 054 015	1 026 952	102,6	0	36 055	0,0
Ostali poslovni prihodi	10 158	36 387	27,9	36 447	37 503	97,2	0	0	0,0	0	0	0,0
POSLOVNI RASHODI	3 688 565	4 148 092	88,9	3 592 443	2 912 797	123,3	2 397 720	2 049 891	117,0	283 922	421 365	67,4
Nabavna vrednost prodane robe	2 322 835	3 042 591	76,3	2 540 082	2 010 135	126,4	2 014 344	1 782 413	113,0	236 221	348 684	67,7
Troškovi potrošnog materijala	9 508	18 183	52,3	17 695	15 584	113,5	13 873	8 397	165,2	0	0	0,0
Troškovi goriva i energije	11 739	32 112	36,6	26 181	22 862	114,5	0	0	0,0	214	437	49,0
Troškovi zarada	391 017	393 879	99,3	518 376	474 802	109,2	126 851	80 572	157,4	12 684	21 437	59,2
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	13 675	6 790	201,4	12 910	6 855	188,3	12 771	4 351	293,5	13	0	0,0
Troškovi transporta	264 647	144 914	182,6	39 046	32 337	120,7	53 883	44 300	121,6	4 961	14 051	35,3
Troškovi održavanja	11 890	13 336	89,2	21 626	24 930	86,7	10 363	5 190	199,7	0	0	0,0
Troškovi zakupa ofisa	67 765	59 132	114,6	0	0	0,0	13 896	11 202	124,0	899	2 017	44,6
Troškovi zakupa skladišta	185 647	145 545	127,6	0	0	0,0	48 784	35 349	138,0	6 428	8 097	79,4
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	0,0	135 364	127 169	106,4	0	0	0,0	0	0	0,0
Troškovi marketinga	77 141	54 375	141,9	31 972	32 107	99,6	30 000	25 000	0,0	17 630	19 311	91,3
Troškovi amortizacije	26 666	20 626	129,3	32 531	19 119	170,2	9 865	7 152	137,9	304	437	69,6
Troškovi zakupa (Standard 16 - lizing)-holding	0	0	0,0	66 000	66 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali poslovni rashodi	306 035	216 609	141,3	150 660	80 897	186,2	63 090	45 965	137,3	4 568	6 894	66,3
EBIT	480 561	283 035	169,8	127 206	88 450	143,8	99 038	76 692	129,1	38 461	13 679	281,2
FINANSIJSKI PRIHODI	1 296 774	378 574	342,5	0	0	0,0	4 320	12 656	34,1	71 573	85 539	83,7
FINANSIJSKI RASHODI	1 017 243	235 445	432,1	1 453	0	0,0	8 293	12 684	65,4	172 142	25 643	671,3
OSTALI PRIHODI	859 372	153 380	560,3	37 861	6 803	556,5	37 033	29 475	125,6	0	0	0,0
OSTALI RASHODI	1 249 942	492 715	253,7	67 212	47 067	142,8	99 312	85 682	115,9	0	0	0,0
EBT	369 522	86 829	425,6	96 402	48 186	200,1	32 786	20 457	160,3	(62 108)	73 575	0,0
NETO DOBITAK / (GUBITAK)	250 123	102 347	244,4	80 155	38 972	205,7	25 417	15 309	166,0	(62 108)	73 575	0,0

* po prosečnom kursu za dvanaest meseci 2022. godine - 74,14 rub/eur i 2021. godine - 87,17 rub/eur

ZDRUŽENI BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022 / 2021.

EUR*

	31.12.2022.	31.12.2021.	%
AKTIVA	124 568 281	120 398 939	103,46
Stalna imovina	51 962 813	49 118 195	105,79
Nematerijna ulaganja, nekretnine i oprema	38 081 755	35 042 226	108,67
Dugoročni finansijski plasmani	13 302 293	13 268 529	100,25
Dugoročni krediti ZD	502 532	749 787	67,02
Ostala dugoročna potraživanja	76 232	57 653	132,23
Obrtna imovina	72 407 728	71 099 783	101,84
Zalihe	30 836 292	25 642 663	120,25
Materijal	6 966 854	5 755 442	121,05
Nedovršena proizvodnja	2 197 579	1 612 202	136,31
Gotovi proizvodi	6 352 873	4 798 308	132,40
Roba	15 318 985	13 476 711	113,67
Potraživanja i gotovina	41 571 436	45 457 120	91,45
Dati avansi	755 675	1 014 420	74,49
Potraživanja (kupci)	24 546 356	29 833 598	82,28
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	7 516 176	6 899 857	108,93
Gotovina i gotovinski ekvivalent	6 804 854	5 397 795	126,07
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena prodaji	1 948 375	2 311 450	84,29
Odložena poreska sredstva	197 741	180 961	109,27
PASIVA	124 568 281	120 398 939	103,46
Kapital	67 636 648	64 910 856	104,20
Osnovni kapital	33 501 939	33 420 063	100,24
Ostali kapital	320 247	319 430	100,26
Neraspoređena dobit	33 392 634	31 077 133	107,45
Rezerve	1 227 298	1 229 770	99,80
Revalorizacione rezerve	18 107	74 498	24,31
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(699 071)	(667 075)	104,80
Dobitak / (gubitak)	(124 507)	(542 964)	22,93
Dugoročne obaveze	20 731 051	16 774 416	123,59
Dugoročna rezervisanja	3 577 639	3 210 850	111,42
Dugoročni krediti	11 189 738	5 644 977	198,22
Dugoročni zajmovi	502 523	749 787	67,02
Obaveze po osnovu lizinga	5 461 151	7 099 090	76,93
Ostale dugoročne obaveze	0	69 711	0,00
Kratkoročne obaveze	36 163 821	38 644 559	93,58
Kratkoročni krediti	813 615	671 105	121,23
Kratkoročni zajam	0	0	0,00
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	26 985 622	28 414 093	94,97
Ostale obaveze	8 364 585	9 559 361	87,50
Gubitak iznad visine kapitala	(95 668)	(121 504)	78,74
Odložene poreske obaveze	132 430	190 612	69,48

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	18 128 022	14 927 551	121,4	3 709 778	3 702 075	100,2	221 364	184 065	120,3	174 101	169 719	102,6
Stalna imovina	2 556 471	2 697 738	94,8	264 587	354 116	74,7	23 555	32 543	72,4	58 943	70 536	83,6
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	2 480 239	2 654 779	93,4	264 587	354 116	74,7	23 555	32 543	72,4	58 943	70 536	83,6
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti ZD	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	76 232	42 959	177,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	15 508 909	12 177 738	127,4	3 437 059	3 338 588	102,9	196 999	150 901	130,5	115 158	99 184	116,1
Zalihe	8 621 151	7 439 481	115,9	1 594 595	1 340 663	118,9	85 652	53 478	160,2	0	0	0,0
Materijal	8 508	8 699	97,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	8 612 643	7 430 782	115,9	1 594 595	1 340 663	118,9	85 652	53 478	160,2	0	0	0,0
Potraživanja i gotovina	6 887 758	4 738 257	145,4	1 842 464	1 997 925	92,2	111 347	97 423	114,3	115 158	99 184	116,1
Dati avansi	28 986	143 733	20,2	139 872	193 699	72,2	0	0	0,0	0	0	0,0
Potraživanja (kupci)	253 538	216 922	116,9	1 583 188	1 385 663	114,3	108 099	92 551	116,8	101 765	74 872	135,9
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	4 980 051	3 500 493	142,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	1 552 592	728 801	213,0	52 489	379 736	13,8	3 248	3 622	89,7	13 393	24 277	55,2
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	72 592	148 308	48,9	66 914	38 827	172,3	0	1 250	0,0	0	34	0,0
Odložena poreska sredstva	62 643	52 075	120,3	8 133	9 371	86,8	810	621	130,5	0	0	0,0
PASIVA	18 128 022	14 927 551	121,4	3 709 778	3 702 075	100,2	221 364	184 065	120,3	174 101	169 719	102,6
Kapital	2 867 016	2 319 388	123,6	2 421 211	2 424 796	99,9	68 824	65 842	104,5	111 032	106 607	104,2
Osnovni kapital	1 211 176	1 208 087	100,3	2 242	2 236	100,3	2 464	2 457	100,3	102 302	102 041	100,3
Ostali kapital	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neraspoređena dobit	1 728 900	1 179 762	146,5	2 427 136	2 430 442	99,9	66 292	63 316	104,7	8 730	4 566	191,2
Rezerve	0	0	0,0	3 444	3 435	100,3	68	68	100,3	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(73 061)	(68 461)	106,7	(11 611)	(11 318)	102,6	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	2 175 107	2 928 759	74,3	781 773	590 221	132,5	21 023	27 917	75,3	0	0	0,0
Dugoročna rezervisanja	285 806	234 303	122,0	30 426	61 352	49,6	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti	626 070	1 080 187	58,0	512 592	212 466	241,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	1 263 231	1 605 247	78,7	238 755	315 085	75,8	21 023	27 747	75,8	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	0	9 022	0,0	0	1 318	0,0	0	170	0,0	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	13 085 899	9 679 405	135,2	506 795	687 058	73,8	131 517	90 306	145,6	63 052	63 044	100,0
Kratkoročni krediti	766 965	662 602	115,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	8 503	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	10 578 764	8 013 980	132,0	300 341	226 667	132,5	118 508	78 767	150,5	52 217	35 255	148,1
Ostale obaveze	1 740 171	1 002 823	173,5	206 454	460 391	44,8	13 009	11 539	112,7	10 835	19 286	56,2
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	17	68	25,1

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	33 655 789	34 561 539	97,4	12 160 904	10 700 536	113,6	2 892 992	5 321 233	54,4
Stalna imovina	28 801 697	26 451 139	108,9	5 448 610	5 291 973	103,0	860 818	693 793	124,1
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	15 148 278	12 544 974	120,8	5 400 358	5 243 844	103,0	757 664	615 077	123,2
Dugoročni finansijski plasmani	13 150 887	13 156 378	100,0	48 252	48 129	100,3	103 154	64 022	161,1
Dugoročni krediti ZD	502 532	749 787	67,0	0	0	0,0		0	0,0
Ostala dugoročna potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	14 694	0,0
Obrtna imovina	4 854 092	8 110 400	59,9	6 712 293	5 408 563	124,1	2 019 829	4 605 068	43,9
Zalihe	92 762	45 680	203,1	3 007 494	2 566 437	117,2	0	2 772	0,0
Materijal	70 418	28 189	249,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovi proizvodi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Roba	22 344	17 491	127,7	3 007 494	2 566 437	117,2	0	2 772	0,0
Potraživanja i gotovina	4 761 330	8 064 719	59,0	3 704 800	2 842 126	130,4	2 019 829	4 602 296	43,9
Dati avansi	47 715	121 990	39,1	287 894	6 480	4 443,1	33 674	50 213	67,1
Potraživanja (kupci)	3 818 943	6 876 216	55,5	691 134	470 961	146,7	1 776 726	3 016 692	58,9
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	8 503	0,0	0	0	0,0	3 964	936 327	0,4
Gotovina i gotovinski ekvivalent	12 327	19 150	64,4	2 554 459	2 191 709	116,6	56 803	443 410	12,8
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	882 344	1 038 861	84,9	171 313	172 976	99,0	148 662	155 655	95,5
Odložena poreska sredstva	0	0	0,0	0	0	0,0	12 344	22 372	55,2
PASIVA	33 655 789	34 561 539	97,4	12 160 904	10 700 536	113,6	2 892 992	5 321 233	54,4
Kapital	31 265 277	30 724 456	101,8	5 434 510	4 773 180	113,9	2 109 616	2 106 998	100,1
Osnovni kapital	20 869 565	20 816 327	100,3	657 988	656 310	100,3	980 631	978 129	100,3
Ostali kapital	288 994	288 257	100,3	0	0	0,0	31 253	31 173	100,3
Neraspoređena dobit	8 934 936	8 384 872	106,6	4 881 373	4 215 740	115,8	1 121 492	1 121 395	100,0
Rezerve	1 223 785	1 226 267	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Revalorizacione rezerve	18 107	74 498	24,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(70 111)	(65 765)	106,6	(104 851)	(98 869)	106,1	(23 760)	(23 699)	100,3
Dobitak / (gubitak)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročne obaveze	1 098 593	920 765	119,3	1 471 876	1 090 918	134,9	469 676	724 175	64,9
Dugoročna rezervisanja	1 082 771	890 850	121,5	686 113	606 718	113,1	317 997	315 493	100,8
Dugoročni krediti	0	0	0,0	477 408	139 770	341,6	151 679	403 912	37,6
Dugoročni zajmovi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze po osnovu lizinga	15 823	20 774	76,2	308 355	344 430	89,5	0	0	0,0
Ostale dugoročne obaveze	0	9 141	0,0	0	0	0,0	0	4 770	0,0
Kratkoročne obaveze	1 237 877	2 834 592	43,7	5 180 043	4 731 097	109,5	313 700	2 490 060	12,6
Kratkoročni krediti		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kratkoročni zajam	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	725 277	796 667	91,0	4 029 642	3 589 609	112,3	271 014	1 853 537	14,6
Ostale obaveze	512 600	2 037 925	25,2	1 150 401	1 141 488	100,8	42 685	636 522	6,7
Odložene poreske obaveze	54 041	81 726	66,1	74 476	105 340	70,7	0	0	0,0

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

BILANS STANJA METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
AKTIVA	1 336 872	2 095 945	63,8	1 715 770	1 410 253	121,7	1 437 803	1 270 625	113,2	421 613	499 863	84,3
Stalna imovina	82 443	81 236	101,5	67 084	76 361	87,9	25 389	13 972	181,7	1 102	1 771	62,2
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	82 443	81 236	101,5	67 084	76 361	87,9	25 389	13 972	181,7	1 102	1 771	62,2
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obrtna imovina	1 254 429	2 014 709	62,3	1 648 686	1 333 892	123,6	1 412 414	1 256 653	112,4	420 511	498 092	84,4
Zalihe	417 674	600 032	69,6	775 947	610 103	127,2	376 847	324 352	116,2	109 890	128 950	85,2
Dati avansi	12 118	18 459	65,6	0	0	0,0	0	0	0,0	684	842	81,2
Potraživanja (kupci)	591 530	1 140 972	51,8	240 923	162 442	148,3	879 146	767 239	114,6	295 720	330 462	89,5
Krat.fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0,0	531 777	455 257	116,8	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	140 884	119 281	118,1	63 184	78 465	80,5	156 370	163 374	95,7	6 991	22 406	31,2
Ostala potraživanja	92 223	135 965	67,8	36 855	27 625	133,4	51	1 688	3,0	7 226	15 432	46,8
PASIVA	1 336 872	2 095 945	63,8	1 715 770	1 410 253	121,7	1 437 803	1 270 625	113,2	421 613	499 863	84,3
Kapital	168 502	0	0,0	564 954	468 087	120,7	43 004	17 582	244,6	0	0	0,0
Osnovni kapital	132	119	110,9	17 000	17 000	100,0	181 830	182 249	99,8	10 206	12 855	79,4
Neraspoređena dobit	0	0	0,0	547 954	451 087	121,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Dobitak / (gubitak)	168 370	(119)	0,0	0	0	0,0	(138 826)	(164 667)	84,3	(10 206)	(12 855)	79,4
Dugoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	20 224	11 448	176,7	0	0	0,0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	20 224	11 448	176,7	0	0	0,0
Kratkoročne obaveze	1 168 370	2 175 173	53,7	1 150 816	942 166	122,1	1 374 575	1 241 595	110,7	517 281	542 139	95,4
Kratkoročni krediti	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	1 036 821	2 093 791	49,5	1 056 778	858 090	123,2	1 322 719	1 201 621	110,1	517 275	541 773	95,5
Ostale obaveze	131 549	81 382	161,6	94 038	84 076	111,8	51 856	39 974	129,7	6	366	1,6
Gubitak iznad visine kapitala	0	(79 228)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	(95 668)	(42 276)	226,3
Odložene poreske obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

ZDRUŽENI TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022 / 2021.

	EUR *		
	31.12.2022.	31.12.2021.	%
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Prodaja i primljeni avansi	169 578 030	147 475 942	114,99
Primljene kamate iz posl.aktiv.na potraživanja	738 286	719 889	102,56
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	5 249 528	4 085 140	128,50
Isplate dobavljačima i dati avansi	(141 885 016)	(122 066 243)	116,24
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(24 342 134)	(21 333 990)	114,10
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(272 165)	(176 582)	154,13
Porez na dobitak	(1 070 099)	(1 326 454)	80,67
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(3 415 140)	(4 126 509)	82,76
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	4 581 291	3 251 194	140,91
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,00
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	34 535	4 796	720,10
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	283 444	46 488	609,71
Primljene kamate na zajmove i depozite	18 593	14 609	127,27
Primljene dividende	2 664 552	1 138 767	233,99
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(23 052)	(98 707)	23,35
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(6 207 065)	(3 485 054)	178,11
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	(13 589)	(806 301)	1,69
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	(3 242 581)	(3 185 403)	101,79
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala	0	87 968	0,00
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odliv)	5 346 479	(3 058 163)	0,00
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(5 145 678)	(2 487 117)	206,89
Otkup sopstvenih akcija	(103 154)	(18 214)	566,34
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	3 666	31 318	11,71
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	101 313	(5 444 209)	-1,86
Neto priliv / (odliv) gotovine	1 440 023	(5 378 418)	0,00
Gotovina na početku obračunskog perioda	5 419 267	10 737 830	50,47
Pozitivne / negativne kursne razlike	(54 436)	38 383	0,00
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	6 804 854	5 397 795	126,07

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (proizvodnih društava)

EUR*

	POSUDE			PRINT			INKO			BOJLER			FAD		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti															
Prodaja i primljeni avansi	31 376 215	29 316 573	107,0	6 529 540	5 338 061	122,3	5 055 754	4 213 503	120,0	7 432 651	6 443 835	115,3	4 759 165	3 643 299	130,6
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	16 113	20 000	80,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1 238 218	1 310 196	94,5	1 066	374	284,8	784 399	306 080	256,3	370 145	311 114	119,0	808 099	185 935	434,6
Isplate dobavljačima i dati avansi	(25 077 221)	(23 392 883)	107,2	(5 175 558)	(4 245 026)	121,9	(4 442 685)	(3 295 995)	134,8	(6 611 535)	(6 022 534)	109,8	(3 761 449)	(2 534 566)	148,4
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(7 442 694)	(6 738 044)	110,5	(853 146)	(762 066)	112,0	(1 041 739)	(931 386)	111,8	(1 139 079)	(979 957)	116,2	(1 280 665)	(1 088 759)	117,6
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(155 567)	(126 335)	123,1	(13 376)	0	0,0	(15 422)	(3 793)	406,6	(23 043)	(6 403)	359,9	(20 375)	(6 488)	314,0
Porez na dobitak	(533 734)	(557 815)	95,7	(11 535)	(71 301)	16,2	0	0	0,0	0	0	0,0	(60 827)	(28 061)	216,8
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(34 876)	(9 218)	378,4	(210 938)	(232 168)	90,9	(2 779)	(740)	375,7	(58 321)	(44 864)	130,0	(22 694)	(22 262)	101,9
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	(613 546)	(177 526)	345,6	266 053	27 874	954,5	337 528	287 670	117,3	(29 182)	(298 810)	9,8	421 253	149 099	282,5
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja															
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odлив)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(736 164)	(378 954)	194,3	(46 684)	(25 281)	184,7	(723 026)	(350 689)	206,2	(430 222)	(283 197)	151,9	(1 004 339)	(141 310)	710,7
Ostali finansijski plasmani (neto odлив)	(179)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	(736 343)	(378 954)	194,3	(46 684)	(25 281)	184,7	(723 026)	(350 689)	206,2	(430 222)	(283 197)	151,9	(1 004 339)	(141 310)	710,7
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja															
Uvećanje osnovnog kapitala	0	20 680	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	67 287	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odлив)	3 614 015	(2 153 597)	0,0	0	0	0,0	700 537	(81 573)	0,0	427 869	449 855	95,1	659 881	(249 889)	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(1 364 024)	(909 864)	149,9	(213 129)	0	0,0	(170 503)	0	0,0	0	0	0,0	(127 877)	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	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	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	2 249 991	(3 042 781)	0,0	(213 129)	0	0,0	530 034	(81 573)	0,0	427 869	449 855	95,1	532 003	(182 602)	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	900 102	(3 599 260)	0,0	6 240	2 594	240,6	144 535	(144 592)	0,0	(31 535)	(132 151)	23,9	(51 083)	(174 813)	29,2
Gotovina na početku obračunskog perioda	531 824	4 089 481	13,0	28 329	25 663	110,4	251 969	395 918	63,6	340 776	472 058	72,2	73 794	248 452	29,7
Pozitivne / negativne kursne razlike	(1 876)	40 247	0,0	0	0	0,0	(409)	0	0,0	0	0	0,0	(554)	(34)	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 430 051	530 468	269,6	34 569	28 257	122,3	396 095	251 327	157,6	309 241	339 906	91,0	22 157	73 605	30,1

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (domaćih trgovačkih društava)

EUR*

	MARKET			TRADE			METPOR			DIGITAL		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	42 795 558	27 893 299	153,4	3 832 404	4 312 874	88,9	414 024	330 910	125,1	409 463	224 481	182,4
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	605 175	506 871	119,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	65 695	113 036	58,1	614	11 420	5,4	21 407	20 170	106,1	0	1 973	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(37 549 506)	(25 107 126)	149,6	(3 576 044)	(3 353 384)	106,6	(387 263)	(309 889)	125,0	(275 754)	(144 906)	190,3
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(3 556 590)	(2 369 575)	150,1	(296 215)	(325 213)	91,1	(47 920)	(42 432)	112,9	(97 170)	(85 357)	113,8
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(19 130)	(24 804)	77,1	(11 620)	(4 549)	255,4	0	(9)	0,0	(128)	(128)	100,3
Porez na dobitak	(78 832)	(239 974)	32,9	(63 922)	(70 672)	90,4	(588)	(748)	78,6	(111)	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(464 373)	(544 787)	85,2	(21 552)	(130 808)	16,5	(43)	(587)	7,3	(36 786)	(179)	0,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	1 797 997	226 939	0,0	(136 334)	439 668	-31,0	(384)	(2 585)	14,8	(486)	(4 116)	11,8
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja												
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	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	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	12 259	11 981	102,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odлив)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(219 949)	(90 986)	241,7	(2 379)	(323)	736,1	0	0	0,0	(2 038)	(13 665)	14,9
Ostali finansijski plasmani (neto odлив)	(13 410)	(56 514)	23,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	(221 100)	(135 519)	163,2	(2 379)	(323)	736,1	0	0	0,0	(2 038)	(13 665)	14,9
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja												
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odлив)	(456 590)	(425 179)	107,4	299 582	(337 704)	0,0	0	(1 327)	0,0	(8 525)	8 503	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(298 380)	(127 551)	233,9	(489 088)	(87 891)	556,5	0	0	0,0	0	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	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	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(754 970)	(552 730)	136,6	(189 506)	(425 595)	44,5	0	(1 327)	0,0	(8 525)	8 503	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	821 927	(461 310)	0,0	(328 218)	13 750	0,0	(384)	(3 912)	9,8	(11 049)	(9 277)	119,1
Gotovina na početku obračunskog perioda	730 665	1 190 111	61,4	380 708	365 986	104,0	3 632	7 534	48,2	24 339	33 461	72,7
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	102	94	109,4
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 552 592	728 801	213,0	52 489	379 736	13,8	3 248	3 622	89,7	13 393	24 277	55,2

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (akcionarskih društava)

EUR*

	METALAC a.d.			PROLETER			METALAC HOME MARKET		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti									
Prodaja i primljeni avansi	12 931 398	10 651 471	121,4	39 451 552	32 204 464	122,5	2 642 046	12 030 935	22,0
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	20 341	8 895	228,7	96 658	184 124	52,5
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	103 495	114 617	90,3	1 740 801	1 563 946	111,3	96 752	134 260	72,1
Isplate dobavljačima i dati avansi	(6 768 602)	(5 218 452)	129,7	(36 053 257)	(28 733 529)	125,5	(2 125 081)	(10 622 840)	20,0
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(3 499 045)	(2 622 670)	133,4	(3 757 076)	(3 188 980)	117,8	(226 385)	(1 180 833)	19,2
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	(290)	(85)	340,9	(13 197)	(2 423)	544,5	(17)	(1 565)	1,1
Porez na dobitak	(131 944)	(65 765)	200,6	(95 601)	(208 733)	45,8	(27 886)	(83 384)	33,4
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(541 628)	(960 068)	56,4	(844 587)	(676 658)	124,8	(510 264)	(437 968)	116,5
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	2 093 384	1 899 048	110,2	448 977	966 981	46,4	(54 177)	22 730	0,0
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	34 535	4 796	720,1
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	225 379	0	0,0	58 065	46 488	124,9	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	6 334	2 628	241,1	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	2 664 552	1 138 767	234,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(23 052)	(87 968)	26,2	0	(10 740)	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	(2 516 368)	(1 283 163)	196,1	(487 298)	(815 604)	59,7	(15 345)	(97 304)	15,8
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	(749 787)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	356 846	(979 524)	0,0	(429 233)	(779 855)	55,0	19 190	(92 509)	0,0
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)	25 575	(8 503)	0,0	337 400	(152 457)	0,0	(253 265)	(106 293)	238,3
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(2 482 677)	(1 361 811)	182,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0,0	0	0	0,0	(103 154)	(18 214)	566,3
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	3 666	31 318	11,7
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	(2 457 101)	(1 370 315)	179,3	337 400	(152 457)	0,0	(352 754)	(93 189)	378,5
Neto priliv / (odliv) gotovine	(6 871)	(450 791)	1,5	357 144	34 668	0,0	(387 741)	(162 968)	237,9
Gotovina na početku obračunskog perioda	19 199	469 940	4,1	2 197 315	2 157 041	101,9	444 544	606 378	73,3
Pozitivne / negativne kursne razlike	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	12 327	19 150	64,4	2 554 459	2 191 709	116,6	56 803	443 410	12,8

*po srednjem kursu na dan 31.12.2022 - 117,30 i 31.12.2021 - 117,60 din/eur

TOKOVI GOTOVINE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-XII 2022. I 2021. GODINE (ino trgovačkih društava)

EUR

	METROT			METALAC MARKET Podgorica			METALAC HOME MARKET Zagreb			METALAC UKRAJINA		
	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)	2022	2021	22/21 (%)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	4 648 264	4 848 351	95,9	4 288 063	3 635 624	117,9	2 670 622	1 990 986	134,1	341 311	397 274	85,9
Primljene kamate iz posl.aktiv. na potraživanja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	18 837	12 019	156,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(3 896 417)	(3 997 856)	97,5	(3 606 715)	(3 075 939)	117,3	(2 242 888)	(1 629 365)	137,7	(335 040)	(381 952)	87,7
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(440 825)	(447 952)	98,4	(516 108)	(470 263)	109,7	(134 868)	(78 955)	170,8	(12 609)	(21 548)	58,5
Plaćene kamate na kredite, zajmove i obaveze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Porez na dobitak	(65 120)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(204 344)	(728 614)	28,0	(157 267)	(115 753)	135,9	(299 870)	(212 916)	140,8	(4 818)	(8 920)	54,0
Neto priliv / (odliv) iz poslovnih aktivnosti	60 395	(314 052)	0,0	7 973	(26 331)	0,0	(7 004)	69 750	0,0	(11 156)	(15 146)	73,7
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja												
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0,0	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	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene kamate na zajmove i depozite	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Primljene dividende	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina akcija i udela (neto odлив)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kupovina nemater.ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	0,0	(23 254)	(4 578)	508,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ostali finansijski plasmani (neto odлив)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti investiranja	0	0	0,0	(23 254)	(4 578)	508,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja												
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv / odлив)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0,0	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	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) iz aktivnosti finansiranja	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Neto priliv / (odliv) gotovine	60 395	(314 052)	0,0	(15 281)	(30 909)	49,4	(7 004)	69 750	0,0	(11 156)	(15 146)	73,7
Gotovina na početku obračunskog perioda	132 547	434 778	30,5	78 465	109 374	71,7	163 374	93 624	174,5	17 788	38 030	46,8
Pozitivne / negativne kusne razlike	(52 058)	(1 445)	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	359	(478)	0,0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	140 884	119 281	118,1	63 184	78 465	80,5	156 370	163 374	95,7	6 991	22 406	31,2

INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U Metalac Grupi u 2022. godini posvećena je posebna pažnja unapređenju zaštite životne sredine (ZŽS). Sprovedeno je niz mera i aktivnosti od poboljšanja na proizvodima, procesima kao i aktivnostima na podizanju energetske efikasnosti.

U **Metalac Posudu** sva pakovanja su projektovana tako da optimizuju proizvod po principu minimalne zapremine (EU 92/64) i u proizvodnji imaju minimalni utrošak materijala.

Prilikom uvođenja novih i zamene sirovina koje se koriste u proizvodnji posuđa uzima se u obzir njihov ekološki aspekt, odnosno analiziraju se i porede MSDS liste sirovina.

U cilju redukcije opasnog otpada u toku 2022. godine nastavljeno je izdvajanje otpadnog grund emajla, krem emajla uz nove kao što su plavi za ručno, tamno sivi prskani, drap prskani... kao neopasan otpad iz ukupnog opasnog otpadnog emajla. Izdvajanje ovih emajla u 2022. je iznosilo 16,3 t.

Ostvareni rezultati parametara koji utiču na ZŽS za 2022. godinu su: smanjena potrošnja gradske vode za 27,3% u odnosu na planirano, potrošnja rečne vode je bila manja za 49,8%, smanjena potrošnja sumporne kiseline za 15,6%, količina otpadnog lima je manja za 8,5%. Potrošnja ulja za reciklažu je povećana za 3,8%, potrošnja deterdženta je veća za 18,3%, količina otpadnog emajla je 5,2% iznad plana.

Takođe, u cilju redukcije otpada sa dobavljačima boja za farbanje metala i drveta, razređivača, ulja famkortil i lepka sintelan ugovoreno je da se iskorišćena ambalaža vraća dobavljaču.

U **Metalac Printu** je potrošnja etil acetata je smanjena za 27,4%. Potrošnja krpa za pranje korišćenjem novih materijala je smanjena za 51,1% u odnosu na planirano, što za posledicu ima smanjenje otpadnih apsorbentata.

U **Metalac Bojleru** je smanjena potrošnja el. energije po kilogramu proizvoda za 10,1% u odnosu na planirano. Potrošnja gradske vode je na nivou plana, a potrošnja deterdženta je manja za 22,6%.

U **Metalac Inku** su ostvarene sledeće vrednosti parametara koji utiču na ZŽS za 2022. godinu: potrošnja katalizatora je veća za 4,2% od plana, potrošnja smole GM manja je za 26%, utrošak smole kvarc je smanjen za 13,4% u odnosu na planske vrednosti, sve zahvaljujući novoj konstrukciji alata, odnosno automatskoj liniji za livenje čime je smanjeno rasipanje materijala. Potrošnja čistača-livenje kvarcnih sudopera je manja za 63,7 % u odnosu na plan, zbog uvođenja sistema za recirkulaciju.

U **Metalac FAD-u** od parametara koji utiču na ZŽS ostvareni rezultati za 2022. godinu su: potrošnja električne energije po kilogramu proizvoda je manja za 20,2% u odnosu na planirano. Potrošnja gradske vode je bila manja za 58,8% u odnosu na planirano. Potrošnja zemnog gasa je manja za 24%, potrošnja fosfata je smanjena za 90,2%, količina otpadnog lima je manja za 13,45%, količina otpadnog čelika je manja za 1,08%, količina otpadnog špona je manja za 0,34%, a količina otpadnih cevi je manja za 17,3% u odnosu na planirano.

Takođe, u cilju redukcije otpada sa dobavljačima hemije, ulja, masti i maziva dogovoreno je da se iskorišćena ambalaža vraća dobavljaču.

Za zbrinjavanje opasnog otpada na nivou Metalac Grupe je potrošeno 94 hiljade eura. Na nivou Grupe je u toku 2022. izdvojeno skoro 75 hiljada eura za eko-takse.

Planom za 2022. godinu nastavlja se kontinuiran rad na uvođenju novih i kvalitetnijih rešenja u procesima koji primenom mogu uticati na unapređenje i zaštitu okruženja kao i izdvajanje drugih neopasnih emajla iz ukupnog opasnog otpadnog emajla.

AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Ukupno planirane investicije za 2023. godinu za Metalac Grupu iznose 6 miliona eura, a predviđene su za: nabavku nove opreme, modernizaciju postojeće, ulaganje u proces digitalne transformacije poslovanja, kao i usavršavanje zaposlenih u različitim oblastima poslovnih aktivnosti.

U okviru ulaganja u stalnu imovinu, najveće učešće imaju proizvodna društva u iznosu od 2,2 miliona eura (40%) i Metalac a.d. u iznosu od 2,1 milion eura (38%).

Metalac Posuđe, kao najveće zavisno društvo Metalca, planira investicije u iznosu 1 milion eura u procese: zaokruženja tehnologije, proširenje proizvodnih kapaciteta, zamenu dotrajale opreme i nastavak delimične automatizacije procesa proizvodnje u pogonu MOL i PZO, kao i ulaganje u razvoj novih proizvoda.

Metalac Print planira nabavku in line lepilice za kartonske kutije čime će se smanjiti lead vreme i zastoji, a broj kupaca će biti veći. Reč je o investiciji koja je planirana za 2022. i prenetu u 2023. godinu. Unapređenje produktivnosti i obogaćivanja asortimana će postići zamenom BOX makera.

Metalac Inko u 2023. godini planira da svoje investicione aktivnosti usmeri u zamenu amortizovane opreme i alata u pogonu LP, nabavku nove opreme i alata u cilju nastavka procesa automatizacije proizvodnog procesa, povećanje produktivnosti, proširenja ponude, a deo sredstava će biti uložen u unapređenje radnih uslova.

Metalac Bojler, sredstva u iznosu od 0,5 miliona eura planira da uloži u nabavku robota za zavarivanje priključaka i spirala kod bojlera za grejanje i bafera, alate i opremu za razvoj novih proizvoda, laboratoriju za energetska efikasnost, automate za zavarivanje, a sve u cilju povećanja produktivnosti i prodaje i smanjenja troškova i reklamacija.

Metalac FAD u narednoj godini planira nova ulaganja u opremu iznosu od 0,2 miliona eura. Plan investicija uključuje osavremenjavanje opreme (zamenom dotrajalih alata i mašina) čime će se postići kontinuitet procesa proizvodnje, poboljšanje uslova za rad zaposlenih, veća produktivnost i bolji kvalitet obrade.

Domaće i ino trgovine uglavnom planiraju investicije u kupovinu novih manjih dostavnih vozila, ulaganja u opremu u radnjama i skladištima ili sitnije adaptacije objekata.

Metalac a.d. za narednu godinu planira investicije u rekonstrukciju šest trafo stanica sa ciljem prilagođavanja potrebama solarne elektrane. U planu je ulaganje u zamenu kompletne serverske infrastrukture za narednih pet godina. Predviđena su i sredstva za obnavljanje voznog parka – nabavka četiri »Mercedes« kamiona.

Metalac Market će u narednoj godini nabaviti tri nova dostavna vozila, renovirati maloprodajne objekte i uložiti u opremu u prodavnicama.

Metalac Home Market a.d. je planom predvideo adaptaciju potkrovlja upravne zgrade, adaptaciju skladišnog prostora i ulaganje u B2B aplikaciju.

Metalac Proleter a.d. će sredstva predviđena za investicije uložiti u kupovinu lokala u Čačku, renoviranje i opremanje postojećih maloprodajnih objekata.

Investiciono održavanje je uglavnom zastupljeno kod proizvodnih društava, a odnosi se na remont i servisiranje radnih pozicija, kao i ugradnju novih automatskih računarskih sistema upravljanja.

Kao i svake godine, za investicioni segment u delu stručnog usavršavanja zaposlenih planirana su sredstva koja će biti implementirana u oblasti komercijalnih, finansijskih i proizvodnih aktivnosti, a biće realizovana preko različitih obuka i seminara.

FINANSIJSKI INSTRUMENTI, IZLOŽENOST FINANSIJSKIM RIZICIMA I CILJEVI UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZICIMA

Osnovni finansijski instrumenti Metalac a.d. su finansijska sredstva koja nastaju direktno iz poslovanja i finansijske obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekućeg poslovanja.

U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo finansijskim rizicima. Finansijski rizici uključuju tržišni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. Stabilnost makroekonomskog okruženja u kojem društvo posluje zavisi od mera Vlade, ali i pravnog i zakonodavnog okvira.

Tržišni rizik preko promena kurseva stranih valuta kao i promena kamatnih stopa utiče na poslovanje Društva. Stepem izloženosti tržišnom riziku je uslovljen stepenom osetljivosti na promene, a sagledava se preko analize senzitivnosti. Izloženost deviznom riziku preko gotovine, potraživanja i obaveza koji su denominovani u stranoj valuti nema poseban finansijski instrument kao zaštitu od rizika. Društvo je izloženo riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta, a Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo uticaj ovog tržišnog rizika. Društvo nije imalo značajnih promena u izloženosti tržišnom riziku, kao ni u načinu na koji Društvo upravlja ili sagledava stepen rizika. Analiza deviznog podbilansa pokazuje osetljivost na promenu kursa stranih valuta.

Kreditni rizik je izloženost Društva riziku da kupci neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme. Uticaj ovog rizika je ograničen na iznos potraživanja od kupaca na dan bilansa. Društvo nije imalo značajnih promena u izloženosti kreditnom riziku, ali istovremeno, Društvo sagledava stepen rizika i u pojedinim situacijama koristi finansijske instrumente koji su dostupni na finansijskom tržištu.

Rizik likvidnosti je odgovornost Društva da uspostavi odgovarajući sistem upravljanja tokovima finansiranja. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza. Tokovi gotovine su nediskontovani, nastali po osnovu finansijskih sredstava najranijeg datuma na koji će Društvo biti u mogućnosti da naplati potraživanja, kao i na osnovu finansijskih obaveza najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze izmiri.

Prema izvršenim analizama rizika i stepenom izloženosti Društva navedenim rizicima, ne postoje rizici i neizvesnosti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju Društva.

BITNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA

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.

Gornji Milanovac, 05. april 2023. godine

Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza
Milan Đorđević, dipl. ecc.

Generalni direktor
Radmila Trifunović, dipl. ecc.

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

Na osnovu odredbi člana 367. stav 1. tačka 7. i članova 399. i 442. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor skupštini Metalca a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 19. maja 2023. godine dostavlja na usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA METALCA A.D.

Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca imenovan je na redovnoj sednici skupštine akcionara Metalca a.d. koja je održana dana 26. juna 2020. godine, na mandatni period od 4 godine.

Nadzorni odbor je u periodu od imenovanja i tokom 2022. godine, poslove iz delokruga svoje nadležnosti obavljao kontinuirano, kroz različite vidove rada i postupanja, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, a sve u cilju potpunog, istinitog i sveobuhvatnog raspolaganja informacijama od značaja za izvođenje relevantnih zaključaka i donošenje zakonitih odluka koje su u funkciji upravljanja kompanijom.

Poslove iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor je obavljao:

- Kroz održavanje redovnih sednica, na kojima su razmatrana različita pitanja, donošene odgovarajuće odluke i preduzimane druge potrebne radnje iz delokruga nadležnosti Nadzornog odbora,
- Kontinuiranim praćenjem poslovanja svih zavisnih društava u okviru Metalac Grupe, razmatranjem mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih finansijskih rezultata zavisnih društava. Pojedinačni i konsolidovani bilansi uspeha, bilansi stanja, izveštaji o tokovima gotovine, izveštaji o naplati potraživanja, profitabilnosti, produktivnosti i drugim fizičkim pokazateljima i indikatorima iz domena proizvodnje, predstavljali su osnov za analizu ostvarenja utvrđene poslovne politike i biznis planova matične kompanije i zavisnih društava, sprovođenje kontrole ostvarenja planiranih ciljeva i preduzimanje korektivnih akcija,
- Vršanjem nadzora nad sprovođenjem mera operativne efikasnosti, pravovremene nabavke strateških sirovina, očuvanja vrednosti zaliha robe i materijala,
- Razmatranjem izveštaja izvršnih direktora i direktora zavisnih društava o planiranim i preduzetim merama za unapređenje poslovanja u 2022. godini;
- Kontinuirani unutrašnji nadzor nad poslovanjem kompanije kroz aktivan rad Komisije za reviziju i službe unutrašnjeg nadzora poslovanja, čije je kvartalne izveštaje Nadzorni odbor razmatrao na sednicama na kojima je razmatrao i kvartalne finansijske izveštaje, a godišnji izveštaj na sednici na kojoj su razmatrani godišnji finansijski izveštaji,
- Razmatranje opravdanosti investicionih ulaganja u izgradnju solarne elektrane,
- Razmatranje opravdanosti investicionih ulaganja u nabavku nove opreme u proizvodnim društvima;
- Donošenjem biznis strategija za period 2023. do 2025. godine,
- Utvrđivanjem smernica i ciljeva za pripremu Poslovne politike za 2023. godinu i njeno usvajanje,
- Pripremanjem i donošenjem Biznis planova matične kompanije i zavisnih društava za 2023. godinu,
- Kroz sve druge vidove rada i postupanja, u cilju postizanja uspešnosti obavljanja poslova iz delokruga svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor je u toku 2022. godine održao osam sednica, prema usvojenom planu termina održavanja sednica Nadzornog odbora u 2022. godini, koji je realizovan u potpunosti. Kao obavezna tačka dnevnog reda na svakoj sednici, razmatran je izveštaj o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sednice, čime je vršena kontrola izvršenja i sprovođenja odluka i zaključaka odbora.

Dobra pripremljenost sednica Nadzornog odbora bila je od značaja za efikasan i efektivan rad članova odbora. Materijal za sednice je blagovremeno dostavljan, tako da su članovi Nadzornog odbora kvalitetno

i odgovorno raspravljali o pitanjima koja su bila na dnevnom redu sednice, ostvarivali potreban nadzor nad radom i rezultatima rada zavisnih društava, izvodili pravovremene zaključke i donosili odgovarajuće odluke.

Na svim sednicama bila su zastupljena pitanja vezana za razmatranje izveštaja o izvršenju mesečnih planova, zatim izveštaja o poslovanju na mesečnom, kvartalnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Ovi izveštaji su predstavljali sveobuhvatnu analizu poslovanja na bazi metrike uspeha koja nije povezana samo sa finansijskom, već i sa nefinansijskom metrikom uspeha. Zahvaljujući korišćenju kodifikovane i eksplicitno date metrike uspeha, članovi Nadzornog odbora su imali jasnu predstavu o poslovanju kako matične kompanije, tako i svakog pojedinačnog zavisnog društva, tako da su mogli donositi odgovarajuće odluke, zaključke, predloge i inicijative sa stanovišta uspešnosti poslovanja u budućnosti.

Ključna aktivnost Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa sagledavanja finansijskih preformansi Metalac Grupe na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Metalca a.d. i zavisnih društava u okviru Grupe, na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedeni izveštaji sadržali su sveobuhvatnu analizu pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultat, kako matične kompanije, tako i svakog zavisnog društva, bilo da posluje u zemlji ili u inostranstvu.

Razmatranjem ostvarivanih rezultata poslovanja tokom godine, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio potreban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora, kao i direktora zavisnih društava. Na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o rezultatima izvršenja operativnih planova proizvodnje u proizvodnim društvima, prodajnih planova i planova ostvarenja razlike u ceni u trgovačkim društvima na domaćem i ino tržištu, utvrđivane su i preduzimate odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Posebna pažnja je posvećena povećanju produktivnosti u proizvodnim društvima i merama operativne efikasnosti i optimizacije procesa, kako u proizvodnim tako i u trgovinskim društvima, koja bi trebalo da omogući efikasnije upravljanje proizvodnjom i prodajom, maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije.

Rad članova Nadzornog odbora karakterisala je primena i poštovanje principa Kodeksa korporativnog upravljanja kompanije i stalna težnja za uspostavljanjem odgovornog i efikasnog sistema korporativnog upravljanja. Uspostavljeni interni nadzor preko Komisije za reviziju i Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja nad obavljanjem ključnih procesa, aktivnosti i postupaka, uspešno je integrisan u sistem korporativnog upravljanja kompanije. Sednice Nadzornog odbora su održavane uz prisustvo svih njegovih članova i predsednika Komisije za reviziju, a odluke su donošene jednoglasno. Poseban kvalitet u radu Nadzornog odbora predstavljalo je to što su članovi odbora najpre na sednice dolazili dobro pripremljeni, što su imali isto viđenje stratejskih ciljeva i opredeljenja kompanije i njenih kritičnih faktora uspeha, zatim njihova objektivna, sveobuhvatna i argumentovana diskusija po svakoj tački dnevnog reda koja je prethodila donošenju odluka, kao i stalna komunikacija i razmena mišljenja između članova odbora, njihovo međusobno profesionalno i lično uvažavanje.

Imajući u vidu napred navedeno, Nadzorni odbor izveštava skupštinu:

- da su godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava u okviru Metalac Grupe za 2022. godinu sačinjeni u svemu u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;
- da je poslovanje Metalca a.d. i svih povezanih društava u okviru Metalac Grupe u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanju sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i Kodeksom poslovne etike;

- da revizor društva Ernst&Young d.o.o. koji je vršio reviziju poslovanja u 2022. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2022. godine nije bilo zaključenih ugovora između Metalca a.d. i članova Nadzornog odbora, niti sa njima, u smislu zakona, povezanim licima;
- kontinuiranim nadzorom nad radom Izvršnog odbora, ocenjeno je da je Izvršni odbor u 2022. godini ispunjavao obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno koordinirano i zakonito poslovanje, kako u matičnoj kompaniji, tako i u zavisnim društvima i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama i zaključcima Nadzornog odbora, a sve u cilju ostvarenja planiranih ciljeva i uspešnosti poslovanja.

Nadzorni odbor ocenjuje da su u 2022. godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima i politikom dividende postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2022. godinu.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

IZVEŠTAJ O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa odredbama člana 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija, Nadzorni odbor skupštini Metalca a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 19. maja 2023. godine, dostavlja

IZVEŠTAJ O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Kompanija METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, koja ima ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.200,00 dinara, sa oznakom CFI: ESVUFR i ISIN: RSMETAE71629, u 2022. godini a u periodu između dve redovne skupštine, izvršila je sticanje 1.754 sopstvenih akcija, što čini 0,08% od ukupnog broja izdatih akcija.

Metalac a.d. na dan održavanja redovne sednice skupštine poseduje ukupno 106.884 sopstvenih akcija, što iznosi 5,23% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sticanje sopstvenih akcija izvršeno je na osnovu odluke Nadzornog odbora br. I100-965 od 14.11.2022. godine, a u skladu sa odredbama Statuta i Odlukom skupštine Metalca a.d. o odobrenju sticanja sopstvenih akcija br. S-100-1/2022-6 od 26.05.2022. godine.

Akcije su stečene na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. u periodu od 15.11. do 29.12.2022. godine, po ceni od 1.535 do 1.678 dinara po jednoj akciji, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju.

Nakon izvršene analize kretanja i pada cene akcija kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca sa 1.650 dinara na 1.245 dinara u periodu koji je prethodio donošenju odluke, ocenjeno je da cena akcije na berzi ne odražava fer vrednost kompanije, da postoji opasnost da iz neekonomskih i drugih razloga neuzrokovanih rezultatima poslovanja dođe do daljeg pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti kompanije koja u 2022. godini ostvaruje planirane poslovne rezultate.

Cilj sticanja sopstvenih akcija bio je sprečavanje eventualnog daljeg pada cene akcije, koji bi mogao naneti štetu ne samo akcionarima u pogledu kapitalnog gubitka, već i samoj kompaniji, obzirom da dnevni podaci o njenoj tržišnoj kapitalizaciji nisu bili ni približni pravoj tržišnoj vrednosti kompanije, što je kod akcionara, poslovnih partnera, potencijalnih investitora i kreditora moglo izazvati pogrešnu predstavu o uspešnosti poslovanja kompanije, njenom bonitetu i kredibilitetu i time usporiti strategijom poslovanja planirani nivo rasta i razvoja kompanije. Imajući u vidu navedene okolnosti, a u uverenju da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, Nadzorni odbor je u cilju zaštite interesa akcionara, kao i u cilju sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po kompaniju, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštine.

Metalac a.d. nije ograničen rokom za otuđenje stečenih sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala, a stečenim akcijama može raspolagati u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.