



IZVEŠTAJ ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE

Gornji Milanovac, 12.11.2020. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br.. 31/2011) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 13/2012), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE

SADRŽAJ:

1. KVARTALNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D. KOJI OBUHVATAJU:
Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz finansijske izveštaje
2. KVARTALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OPŠTI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Period izveštavanja:

od

01.07.

do

30.09.2020.

Kvartalni finansijski izveštaj za privredna društva GFI-PD

Poslovno ime: **Metalac akcionarsko društvo**

Matični broj (MB): **07177984**

Poštanski broj i mesto: **32300**

Gornji Milanovac

Ulica i broj: **Kneza Aleksandra 212**

Adresa e-pošte: **metalac@metalac.com**

Internet adresa: **www.metalac.com**

Konsolidovani/Pojedinačni: **pojedinačni**

Usvojen (da/ne): **da**

Društva subjekta konsolidacije:*

Sedište:

MB:

Osoba za kontakt: **Biljana Cvetić**

(unos se samo ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon: **032/770-338**

Faks: **032/725-211**

Adresa e-pošte: **biljana.cvetic@metalac.com**

Prezime i ime: **Radmila Trifunović**

(osoba ovlašćena za zastupanje)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE KOJI OBUHVATAJU: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz finansijske izveštaje.

BILANS STANJA

Na dan 30. septembar 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	<u>30. septembar 2020.</u>	<u>31. decembar 2019.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	21 130	20 049
Nekretnine, postrojenja i oprema	638 537	658 371
Investicione nekretnine	840 869	840 869
Učešća u kapitalu	1 383 364	1 383 386
Dugoročni finansijski plasmani	<u>2 883 900</u>	<u>2 902 675</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	242 598	273 644
Potraživanja	432 024	431 262
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	6 696	5 571
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	43 116	3 293
Kratkoročni finansijski plasmani	<u>26 087</u>	<u>8 864</u>
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	<u>750 521</u>	<u>722 634</u>
Ukupna aktiva	<u><u>3 634 421</u></u>	<u><u>3 625 309</u></u>
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	33 899	33 899
Emisiona premija	<u>144 209</u>	<u>144 209</u>
Rezerve	14 318	14 318
Revalorizacione rezerve	(6 423)	(6 423)
Aktuarski dobiti (gubici)	(126 156)	(126 156)
Otkup sopstvanih akcija	696 275	853 108
Neraspoređeni dobitak	<u>3 204 122</u>	<u>3 360 955</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	89 178	92 048
Dugoročni krediti	<u>89 178</u>	<u>92 048</u>
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	<u>58 763</u>	<u>73 054</u>
Obaveze iz poslovanja	248 065	73 702
Ostale kratkoročne obaveze	<u>16 171</u>	<u>7 428</u>
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	<u>322 999</u>	<u>154 184</u>
Odložene poreske obaveze	18 122	18 122
Ukupna pasiva	<u><u>3 634 421</u></u>	<u><u>3 625 309</u></u>
Vanbilansna aktiva/pasiva		
	<u><u>5 577</u></u>	<u><u>5 577</u></u>

BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	01.07.2020- 30.09.2020.	30.09.2020.	30.09.2019.
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	131 990	346 081	397 449
Ostali poslovni prihodi	97 519	300 011	336 680
	<u>229 509</u>	<u>646 092</u>	<u>734 129</u>
POSLOVNI RASHODI			
Nabavna vrednost prodate robe	11 385	25 497	21 666
Troškovi materijala	54 173	182 626	241 537
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	67 870	188 254	214 152
Troškovi amortizacije i rezervisanja	27 087	80 169	75 526
Ostali poslovni rashodi	38 692	118 549	163 641
	<u>199 207</u>	<u>595 095</u>	<u>716 522</u>
POSLOVNI DOBITAK	<u>30 302</u>	<u>50 997</u>	<u>17 607</u>
Finansijski prihodi	627	631	122 194
Finansijski rashodi	168	802	101
Ostali prihodi	2 307	13 983	164
Ostali rashodi	14 930	37 178	36 247
	<u>(12 164)</u>	<u>(23 366)</u>	<u>86 010</u>
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	<u>18 138</u>	<u>27 631</u>	<u>103 617</u>
NETO DOBITAK	<u>18 138</u>	<u>27 631</u>	<u>103 617</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>8,89</u>	<u>13,54</u>	<u>50,79</u>

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	01.07.2020- 30.09.2020.	30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019.	30.09.2019
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	18 138	27 631	5 053	103 617
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatni dobitak	18 138	27 631	5 053	103 617
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	18 138	27 631	5 053	103 617
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2020. godine
(U hiljadama dinara)

	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Ostali kapital</u>	<u>Otkupljene sopstvene akcije</u>	<u>Emisiona premija</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Nerealizovani dobiti/ (gubici) od HOV</u>	<u>Aktuarski dobiti/ (gubici)</u>	<u>Neraspoređeni dobitak</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 1. januara 2019. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	3 180	(6 423)	740 863	3 237 572
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	11 138	-	-	11 138
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raspodela akcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164 464)	(164 464)
Aktuarski dobiti/gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	276 709	276 709
Stanje, 31. decembra 2019. godine	<u>2 448 000</u>	<u>33 899</u>	<u>(126 156)</u>	<u>(34 636)</u>	<u>178 845</u>	<u>14 318</u>	<u>(6 423)</u>	<u>853 108</u>	<u>3 360 955</u>
Stanje 1. januara 2020. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	14 318	(6 423)	853 108	3 360 955
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(184 464)	(184 464)
Aktuarski dobiti / gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	27 631	27 631
Stanje 30. septembra 2020. godine	<u>2 448 000</u>	<u>33 899</u>	<u>(126 156)</u>	<u>(34 636)</u>	<u>178 845</u>	<u>14 318</u>	<u>(6 423)</u>	<u>696 275</u>	<u>3 204 122</u>

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine

	(U hiljadama dinara)	
	2020.	2019.
<i>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>		
Prodaja i primljeni avansi	741 966	1 055 656
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	27 506	2 784
Isplate dobavljačima i dati avansi	(419 327)	(535 835)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(167 501)	(230 878)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(1 125)	(2 860)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	(69 477)	(81 406)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	112 042	207 462
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>		
Prodaja akcija i udela (neto priliv)		
Primljene kamate	468	11 276
Primljene dividende	627	110 901
Kupovina akcija i udela neto priliv/(odliv)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(73 314)	(295 613)
Ostali finansijski plasmani, neto prilivi/(odlivi)		(500)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(72 219)	(173 936)
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Dugoročni krediti, neto (odliv)/priliv		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		(108 488)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto(odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	(108 488)
Neto priliv (odliv) gotovine	39 823	(74 962)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	43 116	13 655

METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
30. septembar 2020. godine**

BILANS USPEHA

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	Napomena	2020.	2019.
	_____	_____	_____
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	5	346 081	397 449
Ostali poslovni prihodi	6	300 011	336 680
		<u>646 092</u>	<u>734 129</u>
POSLOVNI RASHODI			
Nabavna vrednost prodate robe		25 497	21 666
Troškovi materijala i energije	7	182 626	241 537
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	188 254	214 152
Troškovi amortizacije i rezervisanja		80 169	75 526
Ostali poslovni rashodi	9	118 549	163 641
		<u>595 095</u>	<u>716 522</u>
POSLOVNI DOBITAK		<u>50 997</u>	<u>17 607</u>
Finansijski prihodi	10	631	122 194
Finansijski rashodi	11	802	101
Ostali prihodi		13 983	164
Ostali rashodi		37 178	36 247
		<u>(23 366)</u>	<u>86 010</u>
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		<u>27 631</u>	<u>103 617</u>
NETO DOBITAK		<u>27 631</u>	<u>103 617</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	12	<u>13,54</u>	<u>50,79</u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine

(U hiljadama dinara)

	01.07.2020- 30.09.2020.	30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019.	30.09.2019
NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
Neto dobitak	18 138	27 631	5 053	103 617
OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobici (gubici) po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
Ukupan neto sveobuhvatni dobitak	18 138	27 631	5 053	103 617
UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobitak pripisan većinskim vlasnicima	18 138	27 631	5 053	103 617
Dobitak pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	-	-	-	-

BILANS STANJA
Na dan 30. septembra 2020. godine

		(U hiljadama dinara)	
		30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
	Napomena		
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja		21 130	20 049
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	638 537	658 371
Investicione nekretnine	13	840 869	840 869
Učešća u kapitalu	14	1 383 364	1 383 386
Dugoročni finansijski plasmani	14		
		2 883 900	2 902 675
Obrtna imovina			
Zalihe		242 598	273 644
Potraživanja	15	432 024	431 262
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		6 696	5 571
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	43 116	3 293
Kratkoročni finansijski plasmani			
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja		26 087	8 864
		750 521	722 634
Ukupna aktiva		3 634 421	3 625 309
PASIVA			
Kapital			
Akcijski kapital	17	2 448 000	2 448 000
Ostali kapital	18	33 899	33 899
Emisiona premija			
Rezerve	19	144 209	144 209
Revalorizacione rezerve		14 318	14 318
Aktuarski dobici(gubici)		(6 423)	(6 423)
Otkup sopstvenih akcija		(126 156)	(126 156)
Neraspoređeni dobitak	20	696 275	853 108
		3 204 122	3 360 955
Dugoročna rezervisanja i obaveze			
Dugoročna rezervisanja	21	89 178	92 048
Dugoročni krediti			
		89 178	92 048
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze			
Obaveze iz poslovanja	22	58 763	73 054
Ostale kratkoročne obaveze	23	248 065	73 702
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda		16 171	7 428
		322 999	154 184
Odložene poreske obaveze		18 122	18 122
Ukupna pasiva		3 634 421	3 625 309
Vanbilansna aktiva/pasiva	24	5 577	5 577

Napomene na narednim stranama
 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

SAŽETI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2020. godine
(U hiljadama dinara)

	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Ostali kapital</u>	<u>Otkupljene sopstvene akcije</u>	<u>Emisiona premija</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Nerealizovani dobiti/ (gubici) od HOV</u>	<u>Aktuarski dobiti/ (gubici)</u>	<u>Neraspoređeni dobitak</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 1. januara 2019. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	3 180	(6 423)	740 863	3 237 572
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	11 138	-	-	11 138
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raspodela akcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(164 464)	(164 464)
Aktuarski dobiti/gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	276 709	276 709
	<u>2 448 000</u>	<u>33 899</u>	<u>(126 156)</u>	<u>(34 636)</u>	<u>178 845</u>	<u>14 318</u>	<u>(6 423)</u>	<u>853 108</u>	<u>3 360 955</u>
Stanje, 31. decembra 2019. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	14 318	(6 423)	853 108	3 360 955
Stanje 1. januara 2020. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	14 318	(6 423)	853 108	3 360 955
Uvećanje kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerealizovani dobiti od hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala učešća u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkupljene sopstvene akcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(184 464)	(184 464)
Aktuarski dobiti / gubici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	27 631	27 631
	<u>2 448 000</u>	<u>33 899</u>	<u>(126 156)</u>	<u>(34 636)</u>	<u>178 845</u>	<u>14 318</u>	<u>(6 423)</u>	<u>696 275</u>	<u>3 204 122</u>
Stanje 30. septembra 2020. godine	2 448 000	33 899	(126 156)	(34 636)	178 845	14 318	(6 423)	696 275	3 204 122

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. i 2020. godine
(U hiljadama dinara)

	2020.	2019.
	<hr/>	<hr/>
<i>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>		
Prodaja i primljeni avansi	741 966	1 055 656
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	27 506	2 784
Isplate dobavljačima i dati avansi	(419 327)	(535 835)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(167 501)	(230 878)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(1 125)	(2 860)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda	(69 477)	(81 406)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	<hr/> 112 042	<hr/> 207 462
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>		
Prodaja akcija i udela		
Primljene kamate	468	11 276
Primljene dividende	627	110 901
Kupovina akcija i udela		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	(73 314)	(295 613)
Ostali finansijski plasmani, neto prilivi/(odlivi)		(500)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	<hr/> (72 219)	<hr/> (173 936)
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Dugoročni krediti, neto (odliv)/priliv		
Odlivi za dividende i učešća u dobitku		(108 488)
Otkup sopstvenih akcija		
Neto(odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	<hr/> -	<hr/> (108 488)
Neto priliv/(odliv) gotovine	39 823	(74 962)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	<hr/> 43 116	<hr/> 13 655

Napomene na narednim stranama
čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Metalac a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu "Preduzeće") je prvobitno osnovan 1959. godine kao preduzeće u društvenoj svojini. Na dan 8. decembra 1990. godine doneta je odluka Radničkog saveta društvenog preduzeća Metalac da se poveća kapital izdavanjem i prodajom deonica zaposlenima i da se izvrši transformacija preduzeća u deoničarsko društvo u mešovitoj svojini. Na dan 27. jula 1998. godine izvršena je transformacija, u skladu sa novim Zakonom o svojinskoj transformaciji. Tokom 2003. godine došlo je do dalje vlasničke transformacije u kojoj je društveni kapital Preduzeća u potpunosti privatizovan. U poslovnoj 2004. godini Preduzeće je izvršilo drugu emisiju običnih akcija.

U okviru osnovnih delatnosti Metalca a.d. do kraja 2005. godine dominiralo je nekoliko osnovnih programa: proizvodnja posuđa, proizvodnja inoks sudopera, proizvodnja kartonske ambalaže, proizvodnja bojlera, trgovina proizvodima iz navedenih proizvodnih programa u lancu koji je već tada činilo 49 prodavnica Metalca u gradovima širom Srbije i Crne Gore. U cilju razvoja navedenih programa, krajem 2005. godine osniva se pet društava sa ograničenom odgovornošću. Proizvodna društva su: Metalac Posuđe, Metalac Print, Metalac Inko, Metalac Bojler i jedna trgovina Metalac Market, svi sa sedištem u Gornjem Milanovcu, kojima matična kompanija ustupa svojih pet osnovnih delatnosti. Osnovane su i prve kompanije u inostranstvu: Promo-Metal d.o.o. u Zagrebu i Metalac Market u Podgorici. U periodu pre 2005. godine su osnovana dva društva sa ograničenom odgovornošću: Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac i Metpor d.o.o. Beograd, dok u dva akcionarska društva Metalac a.d. dobija status većinskog vlasnika, tako da se uspostavlja nova – holding organizacija. Godine 2008. Metalac je postao vlasnik ruske firme „Metrot“ o.o.o. sa sedištem u Moskvi, sa ciljem plasmana Metalčevih proizvoda na rusko tržište. Dve godine nakon toga, 2010, osnovano je još jedno ino preduzeće, Metalac Ukrajina d.o.o. sa sedištem u Kijevu. Od 2012. godine Metalac a.d. je sa svim navedenim zavisnim društvima povezan u Metalac Grupu. U 2015. godini Metalac postaje brojniji za još jedno proizvodno društvo, Metalac FAD d.o.o. Gornji Milanovac, koje je kupljeno kao pravno lice u stečaju. U 2017. godini osnovana su još dva društva u zemlji: Metalac Digital d.o.o. društvo za internet trgovinu i digitalni marketing i Metalac FTO d.o.o. društvo za fizičko-tehničko obezbeđenje za potrebe matične kompanije i zavisnih društava.

Metalac a.d. u svom delokrugu rada zadržava holding aktivnosti – upravljanje i finansiranje, a pored toga svojim zavisnim društvima u okviru Grupe obezbeđuje usluge iz oblasti ljudskih resursa i pravnih poslova, računovodstva i finansija, informacionih tehnologija, marketinga, restorana, poslovne logistike, razvoja i QMS/EMS, preventivnog inženjeringa i bezbednosti i zdravlja na radu. Pored toga, najveći deo nekretnina, postrojenja i opreme koji se nalaze u vlasništvu Preduzeća se iznajmljuju novoorganizovanim preduzećima. Ostale, odnosno osnovne delatnosti iz dosadašnjeg delokruga poslovanja, prenete su na novoorganizovana preduzeća.

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

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

Na dan 30. septembra 2020. godine preduzeće je imalo 178 zaposlenih radnika (2018: 185 radnika).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod koji je korišćen za sastavljanje izveštaja na dan 30. septembra 2020. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2019. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike koje su korišćene za izradu kvartalnog finansijskog izveštaja na dan 30. septembra 2020. godine su računovodstvene politike koje su korišćene za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine.

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Preduzeća korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 30. septembra 2020. godine.

5. PRIHODI OD PRODAJE

	U hiljadama dinara	
	2020.	30. septembar 2019.
Povezana pravna lica		
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	272 979	311 359
Prihodi od prodaje robe	334	606
	<u>273 313</u>	<u>311 965</u>
Domaće tržište		
Prihodi od usluga	28 418	68 352
Prihodi od prodaje robe	35 533	6 809
	<u>63 951</u>	<u>75 161</u>
Inostrano tržište		
Prihodi od prodaje usluga	8 817	10 323
	<u>8 817</u>	<u>10 323</u>
	<u>346 081</u>	<u>397 449</u>

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	2020.	30. septembar 2019.
Prihodi od zakupa		
- povezana pravna lica	124 274	128 303
- ostala pravna lica	20 227	22 492
Ostali prihodi od povezanih preduzeća	130 240	177 989
Ostali prihodi ostala pravna lica	3 309	5 817
Prihodi od premija, subvencija i sl.	21 961	2 079
	<u>300 011</u>	<u>336 680</u>

Ostali poslovni prihodi iskazani na dan 30. septembra 2020. godine, u iznosu od 130.240 hiljada dinara predstavljaju prihode od zavisnih pravnih lica po osnovu prefakturisanih troškova struje, gasa, komunalnih usluga.

7. TROŠKOVI MATERIJALA

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Troškovi ostalog materijala	9 635	12 919
Troškovi goriva	43 408	55 100
Troškovi energije	129 583	173 518
	<u>182 626</u>	<u>241 537</u>

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Bruto zarade i naknade zaposlenima	137 521	150 739
Doprinosi na teret poslodavca	25 485	28 333
Naknada troškova zaposlenima na službenim putovanjima	11 969	19 459
Stipendije	3 753	2 252
Ostalo	9 526	13 369
	<u>188 254</u>	<u>214 152</u>

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Indirektni porezi i doprinosi	11 243	10 275
Troškovi održavanja	28 824	39 491
Troškovi reklama	19 215	27 451
Troškovi vode	5 837	8 845
Transportne usluge	6 662	5 436
Troškovi profesionalnih usluga	9 422	14 472
Premije osiguranja	9 718	8 506
Troškovi reprezentacije	5 157	10 290
Troškovi sajmova	-	8
Članarine	1 074	919
Bankarske provizije	389	530
Zakupnine	620	725
Naknada za korišćenje puteva	11 946	21 380
Ostali poslovni rashodi	8 442	15 313
	<u>118 549</u>	<u>163 641</u>

10. FINANSIJSKI PRIHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Prihodi od kamata:		
- povezana pravna lica		11 107
- ostala pravna lica		1
Prihodi od učešća u dobiti	627	110 901
Pozitivne kursne razlike	4	43
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Ostali finansijski prihodi		142
	<u>631</u>	<u>122 194</u>

11. FINANSIJSKI RASHODI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Rashodi kamata	10	13
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	233	
Negativne kursne razlike	14	52
Ostali finansijski rashodi	545	36
	<u>802</u>	<u>101</u>

12. ZARADA PO AKCIJI

	U hiljadama dinara 30. septembar	
	2020.	2019.
Neto dobitak	27 631	103 617
Prosečan ponderisani broj akcija	2 040 000	2 040 000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>13,54</u>	<u>50,79</u>

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

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine na dan 30. septembra 2020. godine ne sadrže značajne poslovne promene u odnosu na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2019. godine.

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	% učešća	U hiljadama dinara	
		30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
<i>Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica</i>			
- Metpor d.o.o., Beograd	100%	289	289
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	100%	263	263
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	100%	208 684	208 684
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	100%	110 895	110 895
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	100%	142 071	142 071
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	100%	355 194	355 194
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	100%	118 380	118 380
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	100%	274 000	274 000
- Home Market d.o.o., Zagreb	100%	18 325	18 325
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	100%	12 000	12 000
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	100%	2 000	2 000
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	64.55%	60 282	60 282
- Metalac Market d.o.o., Podgorica	100%	1 338	1 338
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	82.36%	57 912	57 912
- Metrot o.o.o., Moskva, Rusija	100%	22	22
- Metalac Group USA	100%	5 633	5 633
- Metalac Ukraine	100%	3 638	3 638
		1 370 926	1 370 926
<i>Plasmani u finansijske organizacije i preduzeća</i>			
- Osiguravajuće organizacije	Beznačajan	17 876	17 876
- Ostalo	Beznačajan	81	81
		17 957	17 957
<i>Ostali dugoročni plasmani</i>			
Dugoročni krediti dati zaposlenima		114	136
		1 388 997	1 389 019
<i>Minus: Ispravka vrednosti</i>			
- Metalac Group USA		(5 633)	(5 633)
		(5 633)	(5 633)
		1 383 364	1 383 386

15. POTRAŽIVANJA

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- kupci u zemlji, povezana pravna lica	399 082	399 212
- kupci u zemlji	19 977	16 810
- kupci u inostranstvu, povezana pravna lica	5 174	11 733
- kupci u inostranstvu	2 346	4 470
- kupci- menza	2 490	2 445
	<u>426 579</u>	<u>434 670</u>
Potraživanja za kamatu	-	468
Potraživanja od zaposlenih	10 210	889
Ostalo	6 856	5 731
	<u>17 066</u>	<u>7 088</u>
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	<u>(4 925)</u>	<u>(4 925)</u>
	<u>438 720</u>	<u>436 833</u>

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
Tekući račun		
- u dinarima	39 915	2 362
- u stranoj valuti	3 140	458
Blagajna	57	469
Ostala novčana sredstva	4	4
	<u>43 116</u>	<u>3 293</u>

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Preduzeća, na dan 30. septembra 2020. godine, sastoji se od 2.040.000 akcija, nominalne vrednosti 1.200 dinara po akciji.

18. OSTALI KAPITAL

Ostali kapital je nastao prenosom izvora vanposlovnih sredstava u ovaj oblik kapitala izvršenim u 2004. godini, u skladu sa zahtevima iz prelaznih odredbi Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike prilikom prve primene MSFI. Ovi izvori sredstava su formirani u prethodnim godinama po propisima na osnovu kojih je, do 1. juna 2001. godine, postojala obaveza da se iz bruto zarada zaposlenih izdvaja 1.3% na ime stvaranja fonda za potrebe stanovanja.

19. REZERVE

Rezerve Preduzeća formirane su, u skladu sa propisima iz ranijih godina, izdvajanjem najmanje 5% neto dobitka za poslovnu godinu u korist rezervi iz dobitka, sve dok one ne dostignu 10% osnovnog kapitala Preduzeća, kao i po osnovu prenosa dela revalorizacionih rezervi prilikom prve primene MSFI u 2004. godini.

20. NERASPOREĐENI DOBITAK

Neraspoređeni dobitak na dan 30. septembra 2020. godine u iznosu 696.275 hiljada dinara je neraspoređeni dobitak na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, 31. decembra 2019. godine 853.108 hiljada dinara uvećan za dobitak tekuće godine na dan 30. septembar 2020. godine u iznosu 27.631 hiljada dinara i umanjen za iznos 184.464 hiljada dinara koji se odnosi na plaćene dividende.

21. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja na dan 30. septembra 2020. godine u iznosu od 89.178 hiljada dinara u potpunosti se odnose na rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju zaposlenih.

22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	30. septembar 2020.	U hiljadama dinara 31. decembar 2019.
<i>Obaveze prema dobavljačima:</i>		
- dobavljači, povezana pravna lica	7 256	3 110
- dobavljači u zemlji	32 639	60 078
- dobavljači u inostranstvu	959	1 183
	<u>40 854</u>	<u>64 371</u>
<i>Primljeni avansi:</i>	<u>17 909</u>	<u>8 683</u>
<i>Ostale obaveze iz poslovanja:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>58 763</u>	<u>73 054</u>

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	30. septembar 2020.	U hiljadama dinara 31. decembar 2019.
Obaveze za zarade i naknade zarada	10 078	10 987
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	32 015	6 709
Obaveze za dividende	184 937	20 473
Obaveza prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti	20 453	35 074
Obaveze za kamate	-	-
Ostale obaveze prema zaposlenima	432	459
Ostalo	<u>150</u>	<u>-</u>
	<u>248 065</u>	<u>73 702</u>

24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iskazane, sa stanjem na dan 30. septembar 2020. godine, u iznosu od 5.577 hiljada dinara se u celosti odnose na odobrene garancije banaka za izdate tir karnete.

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

- a) Salda potraživanja i obaveza proizašla iz transakcija obavljenih sa povezanim pravnim licima prikazana su u narednoj tabeli:

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
Potraživanja		
<i>Potraživanja od kupaca:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	272 174	180 243
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	11 720	14 577
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	28 590	27 829
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	14 501	30 869
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	33 110	60 062
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	4	14
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	13 090	48 482
- Metalac Home Market a.d., Novi Sad	119	63
- Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	7 239	26 766
- Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	18 292	10 160
- Metpor d.o.o., Beograd	198	146
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	45	1
	399 082	399 212
<i>Potraživanja od ino kupaca:</i>		
-Metalac Market d.o.o., Podgorica	5 174	11 641
-Metrot o.o.o., Moskva	-	92
	5 174	11 733
<i>Potraživanja za kamatu:</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	468
- Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
	-	468
Ukupno potraživanja	404 256	411 413

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

- a) Salda potraživanja i obaveza proizašla iz transakcija obavljenih sa povezanim stranama unutar grupe prikazana su u narednoj tabeli (nastavak):

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2020.	31. decembar 2019.
Obaveze		
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>		
- Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	764	603
- Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	-12
- Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	75	127
- Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	2 781	1 206
- Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	1 788	1 186
- Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	1 848	-
	<u>7 256</u>	<u>3 110</u>
Ukupno obaveze	<u>7 256</u>	<u>3 110</u>
Potraživanja, neto	<u>397 000</u>	<u>408 303</u>

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

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

	(U hiljadama dinara)	
	30.septembar 2020.	30. septembar 2019.
<i>Prihodi od usluga, zakupa i ostalih prihoda</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	33 298	34 138
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	280 016	375 129
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	35 293	38 574
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	41 917	46 352
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	27 904	44 394
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	16 037	42 860
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	24 183	24 863
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	30 766	40 745
-Metpor d.o.o., Beograd	1 051	1 135
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	98	25
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	90	260
-Metalac Home Market a.d., Novi Sad	180	654
-OOO Metrot, Moskva	1 235	1 679
-Metalac Market d.o.o, Podgorica	1 293	3 891
	<u>493 361</u>	<u>654 699</u>
<i>Prihodi od kamata</i>		
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	2 586
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	3 821
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	3 203
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	557
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	940
	<u>-</u>	<u>11 107</u>
<i>Prihodi od dividendi</i>		
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	110 000
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-OOO Metrot, Moskva	-	-
	<u>-</u>	<u>110 000</u>
Ukupno prihodi	<u>493 361</u>	<u>775 806</u>

26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

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

	U hiljadama dinara	
	30. septembar 2020.	30. septembar 2019.
Rashodi		
<i>Nabavna vrednost prodate robe:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	2 744	5 956
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
	2 744	5 956
<i>Troškovi nabavljenog materijala:</i>		
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	5 430	3 648
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	-	50
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	33	203
-Metpor d.o.o., Beograd	-	4
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	-
-Metalac Trade d.o.o., Gornji Milanovac	45	44
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	124
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	33
	5 508	4 106
<i>Troškovi usluga:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	1 469	1 464
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	492	505
-Metalac Digital d.o.o., Gornji Milanovac	1 036	1 292
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	29
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	20	1
-OOO Metrot, Moskva	-	469
	3 017	3 760
<i>Nematerijalni troškovi:</i>		
-Metalac Posuđe d.o.o., Gornji Milanovac	22	85
-Metalac Print d.o.o., Gornji Milanovac	-	1
-Metalac Bojler d.o.o., Gornji Milanovac	-	32
-Metalac FAD d.o.o., Gornji Milanovac	-	70
-Metalac Market d.o.o., Gornji Milanovac	-	3
-Metpor d.o.o., Beograd	-	17
-Metalac Inko d.o.o., Gornji Milanovac	6	6
-Metalac FTO d.o.o., Gornji Milanovac	4 220	3 234
-Metalac Proleter a.d., Gornji Milanovac	10	1 061
	4 258	4 509
Ukupni rashodi	15 527	18 331
Prihodi, neto	477 834	757 475

U Gornjem Milanovcu
Dana 09.11.2020. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje napomena

M.P.

Zakonski zastupnik

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE

I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime:	METALAC akcionarsko društvo
Sedište i adresa:	Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212
Matični broj:	07177984
PIB:	100887751
2. Web site i E-mail adresa:	www.metalac.com metalac@metalac.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:	BD 5372/2005 04.05.2005.
4. Delatnost (šifra i opis):	6420 –Delatnost holding kompanija
5. Broj akcionara 30.09.2020:	1 302

6. Vrednost osnovnog kapitala	2.448.000.000 din
7. Broj izdatih akcija	2.040.000
ISIN broj	RSMETAE71629
CFI kod	ESVUFR

9. Naziv organizacionog tržišta na koje su uključene akcije	Standard Listing Beogradska berza
--	--------------------------------------

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike	Matična kompanija i zavisna društva posluju u skladu sa usvojenom poslovnom politikom
--	---

2. Analiza poslovanja u 000 din

Ukupan prihod	660 706
Ukupan rashod	633 075
Dobitak pre oporezivanja	27 631
Poslovni prihodi	646 092
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	50 997
EBITDA	131 166
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	4,18
rentabilnost imovine (% ROA)	0,76
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	0,84
Koeficijent zaduženosti	0,12
Faktor zaduženosti (god.)	0
I stepen likvidnosti	2,32
II stepen likvidnosti	1,57
III stepen likvidnosti	0,13
Prelomna tačka rentabiliteta	554 668

3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	28 052
Obaveze	9 914
Neto dobitak	18 138

III Značajniji poslovi sa povezanim društvima

Kompanija Metalac a.d. ima status kontrolnog društva u odnosu na 16 zavisnih društva, od kojih 12 posluju u zemlji, a 4 u inostranstvu.

Proizvodna društva: Metalac Posuđe d.o.o., Metalac Print d.o.o., Metalac Inko d.o.o., Metalac Bojler d.o.o., Metalac FAD d.o.o iz Gornjeg Milanovca

Trgovačka društva u zemlji: Metalac Market d.o.o., Metalac Trade d.o.o., Metalac Proleter a.d., Metalac Digital d.o.o., Metalac FTO d.o.o. (sva sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Metpor d.o.o. iz Beograda

Trgovačka društva u inostranstvu: Metrot d.o.o. Moskva, Metalac Market Podgorica d.o.o. Podgorica, Metalac Home Market d.o.o. Zagreb i Metalac Ukrajina, Kijev.

PLAN I OSTVARENJE METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2020. i 2019. godine

EUR*

	Plan za I-IX 2020. godine			Ostvarenje za I-IX 2020. godine			Ostvarenje za I-IX 2019. godine			Ukupan prihod		Bruto dobit/(gubitak)		EBIT/ (poslovni gubitak)	
	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	Ukupan prihod	Bruto dobit / (gubitak)	EBIT / (posl.gub)	ostv 20/ plan 20	ostv 20/ ostv 19	ostv 20/ plan 20	ostv 20/ ostv 19	ostv 20/ plan 20	ostv 20/ ostv 19
METALAC POSUDJE	16 401 732	896 758	971 606	16 725 935	1 279 643	1 372 032	19 327 644	1 717 305	1 857 805	101,98	86,54	142,70	74,51	141,21	73,85
METALAC PRINT	2 778 458	146 531	167 020	2 838 605	178 214	199 218	3 035 195	27 831	73 712	102,16	93,52	121,62	0,00	119,28	270,27
METALAC INKO	2 470 024	140 557	132 333	2 636 369	176 981	161 862	2 450 000	191 669	206 254	106,73	107,61	125,91	92,34	122,31	78,48
METALAC BOJLER	3 611 052	109 280	21 327	3 716 743	126 769	124 498	3 858 712	8 517	11 559	102,93	96,32	116,00	0,00	583,77	0,00
METALAC FAD	2 271 456	49 220	53 380	2 412 313	62 568	66 590	2 821 466	124 941	126 720	106,20	85,50	127,12	50,08	124,75	52,55
Proizvodna društva	27 532 723	1 342 346	1 345 666	28 329 966	1 824 175	1 924 201	31 493 017	2 070 263	2 276 051	102,90	89,96	135,89	88,11	142,99	84,54
METALAC MARKET	14 312 839	245 408	39 515	15 251 811	267 883	(35 570)	12 411 780	17 220	(303 797)	106,56	122,88	109,16	0,00	0,00	11,71
METALAC TRADE	2 420 305	202 676	220 973	2 346 190	204 294	232 849	2 705 432	289 729	296 381	96,94	86,72	100,80	70,51	105,37	78,56
METALAC PROLETER	17 260 180	378 776	416 783	20 164 549	541 548	649 116	17 170 000	432 008	530 398	116,83	117,44	142,97	125,36	155,74	122,38
METALAC HOME MARKET Novi Sad	6 958 246	134 065	21 020	7 480 230	169 881	48 827	6 609 364	46 966	(92 644)	107,50	113,18	126,72	0,00	232,29	0,00
METPOR	220 448	2 315	2 340	215 017	6 063	6 139	234 831	(1 466)	(1 271)	97,54	91,56	261,95	0,00	262,37	0,00
Domaća trgovačka društva	41 172 018	963 240	700 631	45 457 798	1 189 668	901 361	39 131 407	784 458	429 068	110,41	116,17	123,51	151,65	128,65	210,07
METROT Moskva	3 411 655	44 566	252 004	3 051 357	(534 500)	140 335	4 517 426	237 809	121 473	89,44	67,55	0,00	0,00	55,69	115,53
METALAC MARKET Podgorica	1 993 426	13 160	12 876	1 790 281	(3 324)	(4 232)	2 177 997	21 225	5 566	89,81	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
METALAC HOME MARKET Zagreb	1 284 303	22 656	24 896	1 277 559	11 478	54 346	1 301 553	18 530	50 650	99,47	98,16	50,66	61,94	218,29	107,30
METALAC UKRAJINA	330 647	23 004	23 004	247 529	(71 052)	15 754	434 157	100 769	16 082	74,86	57,01	0,00	0,00	68,48	97,96
Ino trgovačka društva	7 020 032	103 386	312 780	6 366 726	(597 398)	206 203	8 431 133	378 333	193 771	90,69	75,51	0,00	0,00	65,93	106,42
METALAC a.d. **	5 844 184	167 817	481 544	5 618 248	234 966	433 648	6 326 161	(54 093)	149 212	96,13	88,81	140,01	0,00	90,05	290,63
UKUPNO METALAC GRUPA	81 568 956	2 576 788	2 840 620	85 772 738	2 651 412	3 465 412	85 381 718	3 178 960	3 048 102	105,15	100,46	102,90	83,40	121,99	113,69

* po prosečnom kursu za devet meseci 2020. godine - 117,60 din/eur i 2019. godine - 118 din/eur

** bez prihoda od dividende

BILANS USPEHA - METALAC GRUPE ZA PERIOD I-IX 2020. i 2019. godine (Metalca i proizvodnih društava)

u 000 din

	METALAC a.d.		POSUĐE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	646 092	734 129	1 964 232	2 277 662	333 786	357 978	307 691	287 712	436 056	454 461	283 113	330 648
Prihodi od prodaje	346 081	397 449	1 898 024	2 243 762	323 454	356 016	291 654	283 383	418 079	450 629	241 506	322 401
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	305 841	387 127	845 996	855 179	317 563	350 760	124 066	141 519	270 363	286 830	68 771	76 028
Prihod od prodaje stanova	31 423		0		0		0		0		0	
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	8 817	10 322	1 052 028	1 388 583	5 891	5 256	167 588	141 864	147 716	163 799	172 735	246 373
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	300 011	336 680	66 208	33 900	10 332	1 962	16 037	4 329	17 977	3 832	41 607	8 247
POSLOVNI RASHODI	595 095	716 522	1 802 881	2 058 441	310 358	349 280	288 656	263 374	421 415	453 097	275 282	315 695
Nabavna vrednost prodate robe/nekretnine	25 497	21 666	53 061	57 188	0	1 805	5 224	7 601	18 316	23 746	0	0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	(7 364)	(5 784)	0	0	(21)	(34)	(567)	0	(1 175)	(1 850)
Efekat promene zaliha	0	0	(5 458)	(81 884)	2 242	(2 051)	9 731	7 353	25 576	14 208	(8 043)	7 685
Troškovi osnovnog materijala	8 556	12 837	650 229	856 353	180 413	207 126	111 850	107 028	213 400	237 685	68 227	91 060
Troškovi pomoćnog materijala	0	0	11 870	13 684	7 904	12 568	15 859	14 273	725	688	11 415	13 781
Troškovi ostalog materijala	0	0	49 267	66 088	2 775	3 033	1 354	1 710	2 870	2 440	3 427	3 735
Troškovi rezervnih delova	1 079	0	14 086	18 602	84	307	2 528	2 118	2 169	2 418	850	977
Troškovi goriva i energije	172 991	228 700	91 736	112 387	5 367	6 122	9 425	5 211	11 624	13 863	19 056	23 612
Troškovi zarada	163 006	182 829	525 536	566 392	57 421	60 755	69 195	55 984	73 954	74 732	89 256	98 906
Troškovi naknada i ostali lični rashodi	25 248	31 323	8 781	19 034	1 600	4 975	1 261	2 147	929	1 701	665	2 275
Troškovi proizvodnih usluga (externo)	0		5 311	4 800	2 199	2 617	1 890	2 333	1 513	2 678	5 589	7 293
Troškovi transporta	0	0	39 195	48 831	9 442	9 297	10 011	9 136	10 942	11 423	6 713	8 482
Troškovi održavanja	28 824	39 491	6 517	12 969	2 213	2 877	3 191	1 866	4 919	4 449	3 536	6 295
Troškovi zakupa holdinga	0	0	67 619	79 270	8 968	9 996	9 039	10 291	9 645	11 264	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	87 110	95 780	9 703	10 066	8 760	9 252	7 057	7 572	10 317	10 907
Troškovi FTO	4 220	5 234	8 337	10 172	798	973	798	983	870	1 052	1 087	1 364
Troškovi reklame i sajnova	19 215	27 451	42 882	45 418	1 574	1 671	2 693	5 332	2 542	4 939	456	1 921
Troškovi amortizacije	80 169	75 526	37 075	32 055	12 976	12 354	18 803	16 023	16 325	17 871	24 017	23 158
Troškovi rezervisanja	0	0	65 000	40 000	0	0	0	0	5 274	7 034	29 800	2 500
Ostali poslovni rashodi	66 290	91 465	52 091	67 086	4 679	4 789	7 065	4 767	13 332	13 334	10 089	13 594
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	50 997	17 607	161 351	219 221	23 428	8 698	19 035	24 338	14 641	1 364	7 831	14 953
FINANSIJSKI PRIHODI	631	12 194	2 107	2 314	3	93	57	201	38	293	21	106
FINANSIJSKI RASHODI	802	101	10 327	17 604	2 103	5 377	568	3 104	749	1 226	895	2 184
Kamata	9	14	7 609	12 261	138	3 204	293	2 689	349	314	675	1 494
Ostali finansijski rashodi	793	87	2 718	5 343	1 965	2 173	275	415	400	912	220	690
OSTALI PRIHODI	13 983	164	631	686	31	82	2 289	1 187	995	574	554	2 179
OSTALI RASHODI	37 178	36 247	3 276	1 975	401	212	0	5	17	0	153	311
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	27 631	(6 383)	150 486	202 642	20 958	3 284	20 813	22 617	14 908	1 005	7 358	14 743

* bez prihoda od dividende

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

u 000 din

	MARKET		TRADE		METPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	1 745 594	1 413 879	274 755	316 314	25 285	27 708	2 358 431	2 011 875	861 831	759 822
Prihodi od prodaje	1 686 337	1 383 544	271 147	316 174	24 235	26 300	2 220 855	1 920 223	830 728	739 819
Prihodi od prodaje u veleprodaji	30 812	29 585	0	0	0	0	69 410	59 606	265 591	264 198
Prihodi od prodaje u maloprodaji	1 655 525	1 353 959	0	0	0	0	2 151 445	1 860 617	565 137	475 621
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	0	0	218 217	239 027	18 089	20 794	0	0	0	0
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	0	0	52 930	77 147	6 146	5 506	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi i prihod od subvencija	59 257	30 335	3 608	140	1 050	1 408	137 576	91 652	31 103	20 003
POSLOVNI RASHODI	1 749 777	1 449 727	247 372	281 341	24 563	27 858	2 282 095	1 949 288	856 089	770 754
Nabavna vrednost prodate robe	1 380 220	1 135 578	177 514	208 467	19 338	21 336	1 867 078	1 612 937	692 900	619 574
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	(335)	(602)	(124)	(147)	0	0	(105)	(99)	(115)	(293)
Troškovi potrošnog materijala	3 971	3 740	1 736	2 122	53	0	15 781	13 123	2 813	5 975
Troškovi goriva i energije	7 126	6 832	1 095	1 767	82	134	28 523	28 285	7 441	9 180
Troškovi zarada	162 094	143 382	24 529	25 900	2 943	4 124	206 369	170 331	83 347	82 148
Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	10 201	10 770	1 444	3 165	222	537	17 486	18 397	7 511	7 089
Troškovi transporta	22 274	19 469	9 082	11 452	0	0	7 739	7 304	2 090	1 646
Troškovi održavanja	3 653	3 622	896	757	0	0	9 224	9 098	3 816	3 567
Troškovi zakupa prodavnica	52 787	53 277	401	1 376	0	0	0	0	16 549	17 579
Troškovi zakupa holdinga	4 113	3 018	6 116	3 160	571	637	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	21 120	22 559	8 307	8 722	0	0	20 205	25 968	0	0
Troškovi FTO	268	265	798	973	0	0	1 740	2 123	0	0
Troškovi reklame i propagande	30 048	22 559	5 022	5 401	0	0	3 623	2 234	12 923	5 589
Troškovi amortizacije	7 697	7 623	844	891	214	220	24 050	21 827	8 847	8 505
Troškovi rezervisanja	25 000	0	2 685	0	0	0	58 000	12 000	5 000	0
Ostali poslovni rashodi	19 540	17 635	7 027	7 335	1 140	870	22 382	25 760	12 967	10 195
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	(4 183)	(35 848)	27 383	34 973	722	(150)	76 336	62 587	5 742	(10 932)
FINANSIJSKI PRIHODI	46 954	49 196	592	943	1	2	9 618	9 146	16 574	18 853
FINANSIJSKI RASHODI	10 106	10 428	3 200	2 379	10	25	396	758	2 710	2 947
Kamata	1 220	1 047	595	947	10	11	338	526	7	5
Ostali finansijski rashodi	8 886	9 381	2 605	1 432	0	14	58	232	2 703	2 942
OSTALI PRIHODI	1 065	1 515	565	1 984	0	0	3 302	5 039	1 270	1 230
OSTALI RASHODI	2 227	2 403	1 315	1 333	0	0	25 174	25 037	898	662
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	31 503	2 032	24 025	34 188	713	(173)	63 686	50 977	19 978	5 542

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

EUR

	METROT		METALAC MARKET Podgorica		METALAC HOMEMARKET Zagreb		METALAC UKRAJINA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
POSLOVNI PRIHODI	2 811 125	4 023 506	1 787 327	2 161 870	1 234 286	1 277 274	214 106	333 579
Prihodi od prodaje	2 795 519	3 945 816	1 761 066	2 133 935	1 234 286	1 277 274	214 106	333 579
Prihodi od prodaje u veleprodaji	0	0	464 254	744 586	0	0	0	0
Prihodi od prodaje u maloprodaji	0	0	1 296 812	1 389 349	27 132	18 178	0	0
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	2 640 308	3 698 221	0	0	722 558	671 195	208 012	327 871
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	155 211	247 595	0	0	484 596	587 901	6 094	5 708
Ostali poslovni prihodi	15 606	77 690	26 261	27 935	0	0	0	0
POSLOVNI RASHODI	2 670 790	3 902 033	1 791 559	2 156 304	1 179 940	1 226 624	198 352	317 497
Nabavna vrednost prodane robe	2 067 411	2 754 514	1 251 670	1 542 974	1 020 565	1 080 284	146 099	237 204
Troškovi potrošnog materijala	18 842	26 872	2 967	3 304	3 349	3 519	0	0
Troškovi goriva i energije	40 123	49 879	12 799	16 104	0	0	0	1 219
Troškovi zarada	240 468	480 340	297 175	299 516	52 786	52 619	16 075	24 363
Troškovi naknada zarada i ostali lični	9 653	16 539	2 057	3 405	2 552	3 066	120	3 264
Troškovi transporta	52 080	114 070	17 890	23 255	30 558	23 466	7 294	9 031
Troškovi održavanja	7 820	12 663	12 299	10 386	3 868	6 462	0	0
Troškovi zakupa ofisa	46 422	56 050	0	0	3 645	6 687	1 679	3 276
Troškovi zakupa skladišta	56 506	111 959	0	0	29 620	22 485	5 668	6 408
Troškovi zakupa prodavnica	0	0	86 093	99 651	0	0	0	0
Troškovi zakupa holdinga	0	0	22 000	49 500	0	0	0	0
Troškovi marketinga	15 763	46 921	16 299	20 391	0	0	15 161	0
Troškovi amortizacije	15 812	17 529	26 130	30 116	5 518	3 674	362	455
Ostali poslovni rashodi	99 890	214 697	44 180	57 702	27 479	24 362	5 894	32 277
POSLOVNI DOBITAK / (GUBITAK)	140 335	121 473	(4 232)	5 566	54 346	50 650	15 754	16 082
FINANSIJSKI PRIHODI	187 222	452 925	0	0	31 762	16 554	33 423	100 578
FINANSIJSKI RASHODI	769 654	108 370	0	0	43 011	16 538	120 229	15 891
OSTALI PRIHODI	53 010	40 993	2 954	16 127	11 510	7 725	0	0
OSTALI RASHODI	145 413	269 212	2 046	468	43 129	39 861	0	0
BRUTO DOBITAK / (GUBITAK)	(534 500)	237 809	(3 324)	21 225	11 478	18 530	(71 052)	100 769

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

u 000 din

	METALAC a.d.		POSUDE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
AKTIVA	3 634 421	3 625 309	3 215 949	2 979 278	325 716	297 271	390 319	334 562	454 920	467 219	551 099	511 319
Stalna imovina	2 883 900	2 902 675	296 384	312 043	85 619	96 214	123 290	101 547	118 271	130 133	332 770	319 866
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1 500 536	1 519 289	296 384	312 043	85 619	96 214	123 290	101 547	118 271	130 133	332 770	319 866
Dugoročni finansijski plasmani	1 383 364	1 383 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrtna imovina	750 521	722 634	2 917 520	2 665 190	240 097	201 057	266 082	232 068	336 649	337 086	218 329	191 453
Zalihe	6 763	10 780	833 015	821 186	43 372	46 677	106 158	106 164	105 942	124 647	129 955	122 051
Materijal	6 160	10 255	383 552	364 572	32 116	33 177	75 287	63 315	47 934	37 314	27 571	27 711
Nedovršena proizvodnja	0	0	73 424	71 874	3 288	3 064	13 458	10 130	31 626	32 648	73 652	66 661
Gotovi proizvodi	0	0	375 777	371 869	7 968	10 436	12 919	25 978	18 221	42 774	28 732	27 679
Roba	603	525	262	12 871	0	0	4 494	6 741	8 161	11 911	0	0
Potraživanja i gotovina	743 758	711 854	2 084 505	1 844 004	196 725	154 380	159 924	125 904	230 707	212 439	88 374	69 402
Dati avansi	4 925	11 703	78 438	38 475	2 256	3 649	6 801	3 895	4 169	6 106	2 228	1 470
Potraživanja (kupci)	432 024	431 262	1 409 719	1 465 142	151 174	137 938	105 990	87 386	152 864	185 983	56 394	50 695
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	235 186	235 186	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	43 116	3 293	314 808	79 989	41 210	6 239	40 083	22 397	68 888	14 498	23 224	15 646
Ostala potraživanja i st.sred.namenjena pr.	263 693	265 596	46 354	25 212	2 085	6 554	7 050	12 226	4 786	5 852	6 528	1 591
Odložena poreska sredstva	0	0	2 045	2 045	0	0	947	947	0	0	0	0
PASIVA	3 634 421	3 625 309	3 215 949	2 979 278	325 716	297 271	390 319	334 562	454 920	467 219	551 099	511 319
Kapital	3 204 122	3 360 955	1 435 951	1 485 464	232 640	216 682	217 071	211 258	171 347	156 439	311 594	314 236
Osnovni kapital	2 321 844	2 321 844	355 194	355 194	118 380	118 380	110 895	110 895	208 684	208 684	274 000	274 000
Ostali kapital	33 899	33 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neraspoređena dobit	696 275	853 108	1 111 486	1 160 999	117 069	101 111	107 819	102 006	14 908	0	38 404	41 046
Rezerve	144 209	144 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	14 318	14 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(6 423)	(6 423)	(30 729)	(30 729)	(2 809)	(2 809)	(1 643)	(1 643)	(2 948)	(2 948)	(810)	(810)
Dobitak / (gubitak)	0	0	0	0	0	0	0	0	(49 297)	(49 297)	0	0
Dugoročne obaveze	89 178	92 048	741 326	959 529	9 520	9 952	49 924	7 661	84 278	100 876	104 256	80 941
Dugoročna rezervisanja	89 178	92 048	55 855	58 474	9 520	9 952	2 761	2 761	16 661	18 071	13 923	14 746
Dugoročni krediti	0	0	685 471	901 055	0	0	47 163	4 900	67 617	82 805	90 333	66 195
Dugoročni zajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	322 999	154 184	1 038 672	534 285	81 421	68 502	123 324	115 643	199 294	209 903	134 306	115 199
Kratkoročni krediti	0	0	0	112 245	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	58 763	73 055	653 587	363 780	54 457	58 412	88 347	108 399	173 690	199 031	68 192	103 250
Ostale obaveze	264 236	81 129	385 085	58 260	26 964	10 090	34 977	7 244	25 604	10 872	66 114	11 949
Odložene poreske obaveze	18 122	18 122	0	0	2 135	2 135	0	0	1	1	943	943

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

u 000 din

	MARKET		TRADE		MEIPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
AKTIVA	1 218 086	1 083 998	400 270	413 381	17 202	13 715	1 071 950	964 131	684 055	584 038
Stalna imovina	39 530	46 407	6 484	5 280	911	1 125	512 048	471 780	56 535	59 429
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	39 530	46 407	6 484	5 280	911	1 125	511 733	471 465	56 535	57 359
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0
Dugoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070
Obrtna imovina	1 175 142	1 034 177	392 802	407 117	16 261	12 419	559 902	492 351	625 549	522 638
Zalihe	574 905	506 326	138 134	178 560	4 771	4 135	223 322	257 207	313 313	219 732
Materijal	2 233	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roba	572 672	504 762	138 134	178 560	4 771	4 135	223 322	257 207	313 313	219 732
Potraživanja i gotovina	600 237	527 851	254 668	228 557	11 490	8 284	336 580	235 144	312 236	302 906
Dati avansi	11 191	8 326	47 297	12 935	0	0	6 322	1 827	14 215	9 666
Potraživanja (kupci)	55 518	43 872	149 922	208 481	10 057	7 212	71 173	47 628	71 534	114 172
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	374 837	408 430	0	0	0	0	0	50 000	114 210	118 957
Gotovina i gotovinski ekvivalent	148 093	65 994	52 752	4 966	1 270	905	251 172	125 496	111 181	49 496
Ostala potraživanja i st. sred. namenjena pr.	10 598	1 229	4 697	2 175	163	167	7 913	10 193	1 096	10 615
Odložena poreska sredstva	3 414	3 414	984	984	30	171	0	0	1 971	1 971
PASIVA	1 218 086	1 083 998	400 270	413 381	17 202	13 715	1 071 950	964 131	684 055	584 038
Kapital	231 828	215 325	256 729	267 704	7 871	7 159	493 931	430 245	235 017	212 966
Osnovni kapital	142 071	142 071	263	263	289	289	77 182	77 182	115 028	115 028
Ostali kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	3 666	3 666
Neraspoređena dobit	96 280	79 777	257 168	268 143	7 574	6 862	425 920	362 234	119 110	97 059
Rezerve	0	0	404	404	8	8	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuarski dobitak / (gubitak)	(6 523)	(6 523)	(1 106)	(1 106)	0	0	(9 171)	(9 171)	(2 787)	(2 787)
Dobitak / (gubitak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obaveze	192 553	15 502	78 098	75 073	303	452	85 115	77 768	105 754	55 919
Dugoročna rezervisanja	15 502	15 502	4 518	4 518	0	0	46 162	47 880	45 754	55 919
Dugoročni krediti	177 051	0	73 580	70 555	303	452	38 953	29 888	60 000	0
Dugoročni zajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	793 705	853 171	65 443	70 604	9 028	6 104	479 675	442 889	343 284	315 153
Kratkoročni krediti	0	38 437	0	12 768	0	0	0	17 933	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	651 571	720 743	16 817	53 442	7 467	5 034	322 930	347 584	294 867	270 820
Ostale obaveze	142 134	93 991	48 626	4 394	1 561	1 070	156 745	77 372	48 417	44 333
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0	0	0	13 229	13 229	0	0

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

u 000 din

	METALAC a.d.		POSUĐE		PRINT		INKO		BOJLER		FAD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti												
Prodaja i primljeni avansi	741 966	1 055 656	2 175 161	2 458 412	378 471	469 074	306 414	295 849	509 821	474 751	260 124	324 387
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	1	0	158	0	0	0	0	1	2	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	27 506	2 784	93 609	165 786	5 858	74	35 041	15 000	24 383	18 458	30 881	25 536
Isplate dobavljačima i dati avansi	(419 327)	(535 835)	(1 215 226)	(2 215 929)	(285 067)	(378 423)	(265 113)	(223 615)	(388 987)	(442 991)	(203 792)	(214 214)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(167 501)	(230 878)	(417 811)	(571 664)	(43 827)	(62 409)	(57 226)	(56 338)	(61 578)	(74 682)	(60 620)	(99 382)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	0	(7 212)	(12 639)	(64)	(3 302)	(142)	(2 747)	(845)	(311)	(502)	(1 568)
Porez na dobitak	(1 125)	(2 860)	(15 718)	(37 732)	(1 045)	(3 442)	0	0	0	0	(2 749)	(848)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(69 477)	(81 406)	(5 714)	(354)	(16 634)	(16 610)	(60)	(723)	(9 321)	(8 157)	(1 725)	(1 993)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	112 042	207 462	607 089	(213 962)	37 692	4 962	18 914	27 426	73 474	(32 930)	21 617	31 918
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja												
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	468	11 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene dividende	627	110 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i	(73 314)	(295 613)	(43 286)	(72 959)	(2 721)	(8 461)	(43 372)	(22 191)	(3 878)	(15 874)	(37 993)	(28 867)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	(2 500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(72 219)	(173 936)	(43 286)	(72 959)	(2 721)	(8 461)	(43 372)	(22 191)	(3 878)	(15 874)	(37 993)	(28 867)
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	0	0	(328 984)	300 107	0	0	42 144	(8 847)	(15 206)	48 530	23 954	(837)
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	(108 488)	0	(110 000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	(108 488)	(328 984)	190 107	0	0	42 144	(8 847)	(15 206)	48 530	23 954	(837)
Neto priliv/odliv gotovine	39 823	(74 962)	234 819	(96 814)	34 971	(3 499)	17 686	(3 612)	54 390	(274)	7 578	2 214
Gotovina na početku obračunskog perioda	3 293	88 617	79 989	148 948	6 239	6 335	22 397	21 929	14 498	10 288	15 646	7 785
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	43 116	13 655	314 808	52 134	41 210	2 836	40 083	18 317	68 888	10 014	23 224	9 999

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

u 000 din

	MARKET		TRADE		METPOR		PROLETER		METALAC HOME MARKET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti										
Prodaja i primljeni avansi	2 074 892	1 699 667	351 806	364 490	25 152	29 906	2 551 521	2 240 921	1 062 631	874 408
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	45 913	46 530	0	0	0	0	1 549	1 615	16 456	18 725
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	30 139	2 508	12 007	100	1 412	444	148 669	94 924	22 816	12 137
Isplate dobavljačima i dati avansi	(2 004 795)	(1 554 776)	(274 062)	(316 224)	(23 545)	(25 142)	(2 282 398)	(2 011 321)	(993 564)	(820 818)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(144 949)	(153 935)	(21 518)	(26 576)	(2 448)	(4 921)	(193 649)	(197 070)	(78 270)	(91 231)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	(722)	(1 537)	(394)	(970)	(1)	(10)	(224)	(525)	(7)	(4)
Porez na dobitak	(5 080)	(3 267)	(3 584)	(6 618)	(2)	(17)	(10 568)	(5 645)	(2 360)	(5 157)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(50 426)	(31 327)	(7 323)	(8 292)	(47)	0	(64 447)	(54 136)	(16 638)	(8 625)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(55 028)	3 863	56 932	5 910	521	260	150 453	68 763	11 064	(20 565)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja										
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	247	110
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	54 556	3 919	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	730	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(2 217)	(3 767)	(2 231)	(230)	0	(15)	(70 357)	(13 858)	(9 626)	(3 310)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(1 487)	(2 514)	(2 231)	(230)	0	(15)	(15 801)	(9 939)	(9 379)	(3 200)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja										
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	138 614	(7 324)	(6 915)	(8 085)	(156)	(226)	(8 976)	(13 490)	60 000	0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	138 614	(7 324)	(6 915)	(8 085)	(156)	(226)	(8 976)	(13 490)	60 000	0
Neto priliv/odliv gotovine	82 099	(5 975)	47 786	(2 405)	365	19	125 676	45 334	61 685	(23 765)
Gotovina na početku obračunskog perioda	65 994	63 726	4 966	9 651	905	917	125 496	132 903	49 496	68 812
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	148 093	57 751	52 752	7 246	1 270	936	251 172	178 237	111 181	45 047

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

EUR

	METROT		METALAC MARKET Podgorica		METALAC HOMEMARKET Zagreb		METALAC UKRAJINA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti								
Prodaja i primljeni avansi	3 324 074	4 382 449	2 345 448	2 958 719	1 805 558	1 504 476	240 400	372 083
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	5 174	10 396	0	0	0	0	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1 021 621)	(3 605 661)	(1 908 881)	(2 566 566)	(1 805 673)	(1 320 484)	(201 889)	(338 780)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(270 654)	(566 860)	(311 490)	(319 721)	(56 633)	(55 099)	(16 195)	(27 173)
Plaćene kamate (na kredite,zajmове i obaveze)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na dobitak	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(498 980)	(507 185)	(107 068)	(106 907)	(119 526)	(127 656)	(10 167)	(6 513)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	1 537 993	(286 861)	18 009	(34 475)	(176 274)	1 237	12 149	(383)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja								
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmове i depozite)	0	0	0	0	0	0	0	115
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	(11 256)	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	0	(11 256)	0	0	0	0	115
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja								
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	1 537 993	(286 861)	6 753	(34 475)	(176 274)	1 237	12 149	(268)
Gotovina na početku obračunskog perioda	150 913	371 960	53 781	52 779	216 262	53 282	10 599	20 707
Pozitivne/negativne kusne razlike	(1 821)	(495)	0	0	0	0	899	(284)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1 687 085	84 604	60 534	18 304	39 988	54 519	23 647	20 155

IV Društvo ima Kodeks korporativnog upravljanja i Kodeks poslovne etike, koje je objavilo na svom web site www.metalac.com

U primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, kao i u primeni Kodeksa poslovne etike, nije bilo odstupanja.

V Podaci o stečenim sopstvenim akcijama

Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca nije vršio otkup sopstvenih akcija u trećem kvartalu 2020. godine. Na dan 30.09.2020. godine društvo je imalo 105.130 sopstvenih akcija, što je 5,15% od ukupnog broja akcija.

VI Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja:

	u 000 din
Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	1 619
Ulaganje u razvoj	13 829

Poslovnom politikom društva planirana su investiranja u razvoj, proširenje kapaciteta proizvodnih zavisnih društava i zamenu opreme, stimulisanje inovativnosti, širenje maloprodajnog lanca i otvaranje novih maloprodajnih objekata, strategijsko prilagođenje, širenje izvoznih tržišta i rast izvoza na postojećim tržištima.

VII Bitni poslovni događaji nakon dana bilansa

Nakon izbijanja pandemije virusa COVID-19 u toku marta 2020. godine na teritoriji Republike Srbije i širom Evrope, Metalac Grupa je preduzela sve nepohodne mere zaštite svojih vlasnika, kupaca, dobavljača, zaposlenih, kao i za obezbeđenje nesmetanog poslovanja.

Kako se situacija u vezi sa širenjem virusa i dalje razvija, teško je sa tačnošću utvrditi dužinu trajanja trenutnog stanja, kao i uticaj na Grupu i privredu.

Dugoročno gledano, posledice ne bi trebalo da značajno utiču na obim poslovanja, tokove gotovine i profitabilnost. Bez obzira na navedeno, na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja, Metalac Grupa i dalje ispunjava svoje obaveze o roku dospeća, te stoga nastavlja da primenjuje načelo nastavka poslovanja kao računovodstvenu osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja. Ovaj događaj predstavlja nekorektivan period posle datuma bilansa.

VIII Rizici i neizvesnosti

Prema proceni uprave, ne postoje rizici i neizvesnosti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju Društva.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
v.d. generalnog direktora

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

3. IZJAVE LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

»Prema našem najboljem saznanju, kvartalni finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva«.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
v.d. generalnog direktora

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

Na osnovu odredbi člana 52. stav 7. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015), lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog finansijskog izveštaja, daje sledeću

I Z J A V U

Kvartalni finansijski izveštaji društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, za period 01.07. do 30.09.2020. godine, nisu bili predmet revizije.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
v.d. generalnog direktora

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

4. ODLUKA NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Kvartalni finansijski izveštaj razmatran u okviru finansijskih izveštaja za period od 01.07. do 30.09.2020. godine, povodom kojeg je doneta sledeća odluka:

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima, člana 56. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 20. stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu, Nadzorni odbor je na šestoj sednici održanoj dana 30. oktobra 2020. godine, doneo sledeću

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.07. do 30.09.2020. godine.

Usvojeni izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 12. novembra 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Direktor sektora računovodstva, finansija i poreza

Milan Đorđević, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
v.d. generalnog direktora

Radmila Trifunović, dipl. ecc.