



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE

Gornji Milanovac, 15.05.2014. godine

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

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINU

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D. ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, 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 IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Период извештавања:	од	<input type="text" value="01.01."/>	до	<input type="text" value="31.03.2014"/>
Квартални финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД				
Пословно име:	<input type="text" value="Металац акционарско друштво"/>			
Матични број (МБ):	<input type="text" value="07177984"/>			
Поштански број и место:	<input type="text" value="32000"/>	<input type="text" value="Горњи Милановац"/>		
Улица и број:	<input type="text" value="Кнеза Александра 212"/>			
Адреса е-поште:	<input type="text" value="metalac@metalac.com"/>			
Интернет адреса:	<input type="text" value="www.metalac.com"/>			
Консолидовани/Појединачни:	<input type="text" value="појединачни"/>			
Усвојен (да/не):	<input type="text" value="да"/>			
Друштва субјекта консолидације:*	Седиште:	МБ:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Особа за контакт:	<input type="text" value="Биљана Цветић"/>			
	(уноси се само име и презиме особе за контакт)			
Телефон:	<input type="text" value="032/770'338"/>	Факс:	<input type="text" value="032/725-211"/>	
Адреса е-поште:	<input type="text" value="bcvetic@metalac.com"/>			
Презиме и име:	<input type="text" value="Петрашин Јаковљевић"/>			
	(особа овлашћена за заступање)			

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D. ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu Napomene uz finansijske izveštaje

САЖЕТИ БИЛАНС СТАЊА
У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>31. март 2014.</u>	<u>31. децембар 2013.</u>
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	31.752	28.868
Некретнине, постројења и опрема	601.756	625.706
Инвестиционе некретнине	783.958	783.958
Дугорочни финансијски пласмани	1.099.522	1.168.743
	<u>2.516.988</u>	<u>2.607.275</u>
Обртна имовина		
Залихе	8.388	3.023
Потраживања	701.390	628.975
Потраживања за више плаћен порез на добитак	16.888	16.888
Краткорочни финансијски пласмани	8.405	
Готовински еквиваленти и готовина	28.490	57.734
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	11.750	5.836
	<u>775.311</u>	<u>712.456</u>
Укупна актива	<u>3.292.299</u>	<u>3.319.731</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	408.000	408.000
Остали капитал	33.899	33.899
Емисиона премија	4.256	4.256
Нерализовани добици по оснву хартија од вредности	19.751	19.751
Резерве	142.199	185.211
Нераспоређени добитак	2.405.047	2.378.408
	<u>3.013.152</u>	<u>3.029.525</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	57.508	57.508
Дугорочни кредити		4.094
	<u>57.508</u>	<u>61.602</u>

Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	25.000	20.000
Обавезе из пословања	49.432	47.550
Остале краткорочне обавезе	99.058	123.595
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	17.077	6.387
	<u>190.567</u>	<u>197.532</u>
Одложене пореске обавезе	31.072	31.072
Укупна пасива	<u>3.292.299</u>	<u>3.319.731</u>
Ванбилансна актива/пасива	<u>7.575</u>	<u>7.575</u>

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
Приходи од продаје	102.136	100.071

Остали пословни приходи	90.563	92.473
	<u>192.699</u>	<u>192.544</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
Набавна вредност продате робе	(1.714)	(1.732)
Трошкови материјала	(64.066)	(66.644)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(55.562)	(54.299)
Трошкови амортизације и резервисања	(25.662)	(26.186)
Остали пословни расходи	(23.211)	(26.275)
	<u>(170.216)</u>	<u>(175.136)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>22.484</u>	<u>17.408</u>
Финансијски приходи	14.287	20.576
Финансијски расходи	(380)	(734)
Остали приходи	282	739
Остали расходи	(10.034)	(9.800)
	<u>10.781</u>	<u>10.781</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		
	<u>26.639</u>	<u>28.189</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>26.639</u>	<u>28.189</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>24,67</u>	<u>27,64</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	155.574	135.443
Примљене камате из пословних активности	79	
Остали приливи из редовног пословања	980	885

Исплате добављачима и дати аванси	(118.172)	(119.668)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(60.325)	(52.736)
Плаћене камате	(293)	(195)
Порез на добитак		(4.484)
Плаћања по основу осталих јавних прихода	<u>(20.812)</u>	<u>(23.456)</u>
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности	<u>(42.969)</u>	<u>(64.211)</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)		
Примљене камате	12.354	20.437
Примљене дивиденде	2.000	
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(1.991)	(11.878)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	<u>68.876</u>	<u>291.991</u>
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања	<u>81.239</u>	<u>300.550</u>
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	1.177	(3.986)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(17.273)	
Откуп сопствених акција	<u>(51.418)</u>	<u></u>
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	<u>(67.514)</u>	<u>(3.986)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	(29.244)	232.353
Готовина на почетку обрачунског периода	57.734	10.188
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето	<u></u>	<u></u>
Готовина на крају обрачунског периода	<u>28.490</u>	<u>242.541</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. марта 2014. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Емисиона премија	Резерве	Нереализовани добици/ (губици) од ХОВ	Нера- споређени добитак	Укупно
Стање 1. јануара 2013. године	408.000	33.899	4.256	90.211	-	2.263.765	2.800.131
Остале резерве				95.000			95.000
Нереализовани добици од хартија од вредности	-	-	-	-	19.751	-	19.751
Бонуси руководству и запосленима	-	-	-	-	-	(49.999)	(49.999)
Плаћене дивиденде	-	-	-	-	-	(142.800)	(142.800)
Добитак текуће године	-	-	-	-	-	402.442	402.442
Стање, 31. децембра 2013. године	408.000	33.899	4.256	185.211	19.751	2.378.408	3.029.525
Стање 1. јануара 2014. године	408.000	33.899	4.256	185.211	19.751	2.378.408	3.029.525
Остале резерве				(43.012)			(43.012)
Нереализовани губици од хартија од вредности	-	-	-	-	-	-	-
Бонуси руководству и запосленима	-	-	-	-	-	-	-
Плаћене дивиденде	-	-	-	-	-	-	-
Добитак текуће године	-	-	-	-	-	26.639	26.639
Стање 31. марта 2014. године	408.000	33.899	4.256	142.199	19.751	2.405.047	3.013.152

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

НАПОМЕНЕ УЗ

**Финансијски извештај период 01.01. до
31.03.2014. године**

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	Напомена	2014.	2013.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	102.136	100.071
Остали пословни приходи	6	90.563	92.473
		<u>192.699</u>	<u>192.544</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(1.714)	(1.732)
Трошкови материјала	7	(64.066)	(66.644)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(55.562)	(54.299)
Трошкови амортизације и резервисања	16, 25	(25.662)	(26.186)
Остали пословни расходи	9	(23.211)	(26.275)
		<u>(170.215)</u>	<u>(175.136)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			
		<u>22.484</u>	<u>17.408</u>
Финансијски приходи	10	14.287	20.576
Финансијски расходи	11	(380)	(734)
Остали приходи		282	739
Остали расходи		(10.034)	(9.800)
		<u>4.155</u>	<u>10.781</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
		<u>26,639</u>	<u>28.189</u>
НЕТО ДОБИТАК			
		<u>26.639</u>	<u>28.189</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>24,67</u>	<u>27,64</u>

БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. марта 2014. године

(У хиљадама динара)

	<u>Напомена</u>	<u>31. март 2014.</u>	<u>31. децембар 2013.</u>
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		31.752	28.868
Некретнине, постројења и опрема	13	601.756	625.706
Инвестиционе некретнине	13	783.958	783.958
Дугорочни финансијски пласмани	14,15	1.099.522	1.168.743
		<u>2.516.988</u>	<u>2.607.275</u>
Обртна имовина			
Залихе		8.388	3.023
Потраживања	16	701.390	628.975
Потраживања за више плаћен порез на добитак		16.888	16.888
Краткорочни финансијски пласмани		8.405	
Готовински еквиваленти и готовина	18	28.490	57.734
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		11.750	5.836
		<u>775.311</u>	<u>712.456</u>
Укупна актива		<u>3.292.299</u>	<u>3.319.731</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	19	408.000	408.000
Остали капитал	20	33.899	33.899
Емисиона премија		4.256	4.256
Резерве	21	142.199	185.211
Нерализовани добици по оснву хартија од вредности		19.751	19.751
Нераспоређени добитак	22	2.405.047	2.378.408
		<u>3.013.152</u>	<u>3.029.525</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	23	57.508	57.508
Дугорочни кредити	24		4.094
		<u>57.508</u>	<u>61.602</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		25.000	20.000
Обавезе из пословања	25	49.432	47.550
Остале краткорочне обавезе	26	99.058	123.595
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		17.077	6.387
Одложене пореске обавезе		31.072	31.072
Укупна пасива		<u>3.292.299</u>	<u>3.319.731</u>
Ванбилансна актива/пасива	27	7.575	7.575

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. марта 2014. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Емисиона премија	Резерве	Нереализовани добици/ (губици) од ХОВ	Нераспоредени добитак	Укупно
Стање 1. јануара 2013. године	408.000	33.899	4.256	90.211	-	2.263.765	2.800.131
Остале резерве				95.000			95.000
Нереализовани добици од хартија од вредности	-	-	-	-	19.751	-	19.751
Бонуси руководству и запосленима	-	-	-	-	-	(49.999)	(49.999)
Плаћене дивиденде	-	-	-	-	-	(142.800)	(142.800)
Добитак текуће године	-	-	-	-	-	402.442	402.442
Стање, 31. децембра 2013. године	408.000	33.899	4.256	185.211	19.751	2.378.408	3.029.525
Стање 1. јануара 2013. године	408.000	33.899	4.256	185.211	19.751	2.378.408	3.029.525
Остале резерве				(43.012)			(43.012)
Нереализовани губици од хартија од вредности	-	-	-	-	-	-	-
Бонуси руководству и запосленима	-	-	-	-	-	-	-
Плаћене дивиденде	-	-	-	-	-	-	-
Добитак текуће године	-	-	-	-	-	26.639	26.639
Стање 31. марта 2013. године	408.000	33.899	4.256	142.199	19.751	2.405.047	3.013.152

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	2014.	2013.
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	155.574	135.443
Примљене камате из пословних активности	79	
Остали приливи из редовног пословања	980	885
Исплате добављачима и дати аванси	(118.172)	(119.668)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(60.325)	(52.736)
Плаћене камате	(293)	(195)
Порез на добитак	-	(4.484)
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(20.812)	(23.456)
<i>Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности</i>	<u>(42.969)</u>	<u>(64.211)</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)		
Примљене камате	12.354	20.437
Примљене дивиденде	2.000	
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(1.991)	(11.878)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	68.876	291.991
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања</i>	<u>81.239</u>	<u>300.550</u>
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	1.177	(3.986)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(17.273)	
Откуп сопствених акција	(51.418)	
<i>Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања</i>	<u>(67.514)</u>	<u>(3.986)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	(29.244)	232.353
Готовина на почетку обрачунског периода	57.734	10.188
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	<u><u>28.490</u></u>	<u><u>242.541</u></u>

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Металац а.д., Горњи Милановац (у даљем тексту “Предузеће”) је првобитно основан 1959. године као предузеће у друштвеној својини. На дан 8. децембра 1990. године донета је одлука Радничког савета друштвеног предузећа Металац да се повећа капитал издавањем и продајом деоница запосленима и да се изврши трансформација предузећа у деоничарско друштво у мешовитој својини. На дан 27. јула 1998. године извршена је трансформација, у складу са новим Законом о својинској трансформацији. Током 2003. године дошло је до даље власничке трансформације у којој је друштвени капитал Предузећа у потпуности приватизован, док је у пословној 2004. години Предузеће извршило другу емисију обичних акција.

У току 2006. године отпочела су са радом предузећа која је Металац а.д. Горњи Милановац основао током децембра 2005. године и која су 100% у његовом власништву: Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац, Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац, Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац, Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац и Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац, Металац Trade д.о.о., Горњи Милановац. Металац а.д., Горњи Милановац од 2006. године наставља да послује као децентрализована компанија, која у свом делокругу рада задржава холдинг активности-управљање и финансирање, а поред тога задржава обављање услуга транспорта, ресторана, заштите, безбедности и одржавања фабричког круга. Поред тога, највећи део некретнина, постројења и опреме који се налазе у власништву Предузећа се изнајмљују новоорганизованим предузећима. Остале, односно основне делатности из досадашњег делокруга пословања, пренете су на новоорганизована предузећа.

Трансфер пословних активности на новоорганизована предузећа, прати и трансфер највећег броја запослених радника који су, почетком јануара 2006. године, распоређени у новооснована предузећа у којима су засновали радни однос.

Седиште Предузећа је у Горњем Милановцу, улица Кнеза Александра број 212. Матични број Предузећа је 07177984. Порески идентификациони број Предузећа (ПИБ) је 100887751.

На дан 31. март 2014. године Предузеће је имало 182 запослених радника (2013: 175 радника).

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод који је коришћен за састављање извештаја на дан 31.март 2014.године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.12.2013.године.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике које су коришћене за израду кварталног финансијског извештаја на дан 31.марта 2014.године су рачуноводствене политике које су коришћене за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.децембра.2013.године.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентирани вредности средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја, 31.марта 2014.године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2014.	2013.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	74.323	76.762
Приходи од продаје робе	199	71
	<u>74.522</u>	<u>76.833</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	724	-
Приходи од продаје робе	1.957	2.158
	<u>2.681</u>	<u>2.158</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	24.933	21.080
	<u>24.933</u>	<u>21.080</u>
	<u>102.136</u>	<u>100.071</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2014.	2013.
Приходи од закупа		
- повезана правна лица	45.960	46.525
- остала правна лица	219	921
Остали приходи од повезаних предузећа	43.814	45.027
Остали приходи	570	-
	<u>90.563</u>	<u>92.473</u>

Остали пословни приходи исказани на дан 31. марта 2014. године, у износу од 43.814 хиљада динара представљају приходе од зависних правних лица по основу префактурисаних трошкова утросене електричне енергије, гаса и комуналних услуга

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**У хиљадама динара**

	31. марта	
	2014.	2013.
Трошкови основног материјала		1
Трошкови осталог материјала	4.248	3.482
Трошкови горива	15.659	15.757
Трошкови енергије	44.159	47.404
	64.066	66.644

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**У хиљадама динара**

	31. марта	
	2014.	2013.
Бруто зараде и накнаде запосленима	38.735	37.450
Доприноси на терет послодавца	7.447	7.106
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	3.744	5.008
Стипендије	396	396
Остало	5.240	4.339
	55.562	54.299

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 31. марта	
	2014.	2013.
Индиректни порези и доприноси	390	4.308
Трошкови одржавања	6.358	5.785
Трошкови реклама	417	97
Трошкови воде	3.252	2.505
Транспортне услуге	2.217	1.964
Трошкови професионалних услуга	469	364
Премије осигурања	1.915	2.137
Трошкови репрезентације	1.012	1.252
Трошкови сајмова	-	8
Чланарине	388	4.005
Банкарске провизије	279	286
Закупнине	66	64
Остали пословни расходи	6.448	3.500
	23.211	26.275

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара 31. марта	
	2014.	2013.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	11.879	17.850
- остала правна лица	357	33
Приходи од учешћа у добити	2.000	1.000
Позитивне курсне разлике	51	1.693
	14.287	20.576

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 31. марта	
	2014.	2013.
Расходи камата	309	613
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	46	-
Негативне курсне разлике	25	57
Остали финансијски расходи	-	64
	380	734

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

	У хиљадама динара 31. марта	
	2014.	2013.
Нето добитак	28.189	28.189
Просечан пондерисани број акција	1.020.000	1.020.000
Основна зарада по акцији (у динарима)	24,67	27,64

13. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 31.марта 2014.године не садрже значајне пословне промене у односу на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2013.године.

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	% учешћа	У хиљадама динара	
		31. март 2014.	31. децембар 2013.
<i>Учешћа у капиталу зависних правних лица</i>			
- Метпор, Београд	100%	289	289
- Металац Trade, Горњи Милановац	100%	263	263
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	100%	72.684	72.684
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	100%	22.895	22.895
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	100%	124.071	124.071
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	100%	225.194	225.194
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	100%	9.380	9.380
- Промо Метал д.о.о., Загреб	100%	18.325	18.325
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	64.55%	60.282	60.282
- Металац Маркет д.о.о., Подгорица	100%	1.338	1.338
- Металац Металургија а.д., Нови Сад	82.36%	57.912	57.912
- Метрот о.о.о., Москва, Русија	100%	22	22
- Металац Group USA Inc	50%	5.634	5.634
-Металац Ukraine	100%	3.637	3.637
		601.926	601.926
<i>Учешћа у капиталу банака</i>			
- Чачанска банка а.д., Чачак	Безначајан	31.809	31.809
- Среда банка а.д., Крагујевац	Безначајан	32.097	32.097
Остале банке	Безначајан	248	248
		64.154	64.154
<i>Пласмани у финансијске организације и предузећа</i>			
- Осигуравајуће организације	Безначајан	6.523	6.523
Остало	Безначајан	81	81
		6.604	6.604
<i>Остали дугорочни пласмани</i>			
Дугорочни кредити дати запосленима		435	464
Дугорочни зајмови		457.957	527.149
Текућа доспећа			-
		457.957	527.149
		1.131.076	1.200.297
<i>Минус:Исправка вредности</i>			
-Дунав осигурање		(1.925)	(1.925)
- Среда банка а.д., Крагујевац		(28.033)	(28.033)
-Чачанска банка		(1.370)	(1.370)
- Остале банке		(226)	(226)
		(31.554)	(31.554)
		1.099.522	1.168.743

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 31. марта 2014. године, у износу од 457.957 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

Структура одобрених зајмова по повезаним правним лицима је дата у табели која следи:

	31.март 2014.	31. децембар 2013.
Металац Посуђе д.о.о.	246.450	246.450
Металац Бојлери д.о.о.	-	33.100
Металац Пролетер д.о.о.	50.000	55.000
Металац Маркет д.о.о.	5.482	5.482
Металац Инко д.о.о.	111.500	111.500
Металац Принт д.о.о.	42.940	73.082
Металац Trade д.о.о.	1.585	2.535
	457.957	527.149

16. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	677.075	610.768
- купци у земљи	13.339	10.047
- купци у иностранству	6.205	5.510
-купци- менза	2.235	2.133
	698.854	628.458
Потраживања за камату	5.387	5.629
Потраживања од запослених	3.522	1.297
Остало	238	202
	9.147	7.128
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	(6.611)	(6.611)
	701.390	628.975

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
Текући рачун		
- у динарима	1.205	10.231
- у страној валути	1.493	26.491
Благајна	729	949
Остала новчана средства	25.063	20.063
	28.490	57.734

18. ПРОМЕНЕ НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара			
	Дугорочни финансијски пласмани	Потражи- вања од купаца	Краткорочни финансијски пласмани	Укупно
Стање на почетку године	31.554	6.611	4.056	42.221
Исправке на терет трошкова	-	-	-	-
Трошкови по основу обезвређења ХОВ	-	-	-	-
Наплаћена исправљена потраживања	-	-	-	-
Стање на 31.март 2013.године	31.554	6.611	4.056	42.221

19. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал Предузећа, на дан 31. март 2014. године, састоји се од 1,020,000 акција, номиналне вредности 400 динара по акцији.

20. ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Остали капитал је настао преносом извора ванпословних средстава у овај облик капитала извршеним у 2004. години, у складу са захтевима из прелазних одредби Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике приликом прве примене МСФИ. Ови извори средстава су формирани у претходним годинама по прописима на основу којих је, до 1. јуна 2001. године, постојала обавеза да се из бруто зарада запослених издваја 1.3% на име стварања фонда за потребе становања.

21. РЕЗЕРВЕ

Резерве Предузећа формиране су, у складу са прописима из ранијих година, издвајањем најмање 5% нето добитка за пословну годину у корист резерви из добитка, све док оне не достигну 10% основног капитала Предузећа, као и по основу преноса дела ревалоризационих резерви приликом прве примене МСФИ у 2004. години.

22. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Нераспоређени добитак на дан 31.марта 2014.године 2.405.047 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2013.године 2.378.408 хиљада динара увећан за добитак текуће године на дан 31.март 2014.године. у износу 26.639 хиљада динара.

23. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31.март 2014.године у износу од 57.508 хиљада динара у потпуности се односе на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.

24. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
Чачанска банка, Чачак	-	4.094
	-	4.094

Дугорочни кредити одобрени су Предузећу са роком отплате до 5 година, уз каматне стопе у распону од тромесечни EURIBOR + 0,50% до тромесечни EURIBOR + 1,60%.

25. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	2.821	11.313
- добављачи у земљи	45.681	34.411
- добављачи у иностранству	50	1.365
	48.552	47.089
<i>Примљени аванси:</i>	868	131
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	12	330
	49.432	47.550

26. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	8.737	9.334
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	5.546	5.990
Обавезе за дивиденде	15.957	15.957
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	67.407	90.908
Обавезе за камате	999	1.006
Остале обавезе према запосленима	350	334
Остало	62	66
	99.058	123.595

27. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 31. март 2014. године, у износу од 7.575 хиљада динара у целости се односе на одобрене гаранције банака за издате тир карнете у износу од 5.282 хиљада динара и за потребе набавке горива у иностранству према предузећу Shell у износу од 2.293 хиљада динара

28. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

а) Салда потраживања и обавеза произашла из трансакција обављених са повезаним правним лицима приказана су у наредној табели:

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	458.246	411.784
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	54.751	47.196
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	67.896	60.198
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	41.292	36.851
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	43.805	42.312
- Металац Металургија а.д., Нови Сад	13	13
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	5.986	7.714
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.842	4.018
- Метпор д.о.о., Београд	244	682
	677.075	610.768
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	2.016	1.819
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	351	520
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	346	602
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	2.119	2.084
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	409	461
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	45	46
- Металац Металургија а.д., Нови Сад	130	-
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	15	21
	5.431	5.553
<i>Потраживања за дате дугорочне зајмове:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	246.450	246.450
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	-	33.100
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	111.500	111.500
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	5.482	5.482
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	50.000	55.000
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	42.940	73.082
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	1.585	2.535
	457.957	527.149
Укупно потраживања	1.140.463	1.143.470

28. **ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)**

а) Салда потраживања и обавеза произашла из трансакција обављених са повезаним странама унутар групе приказана су у наредној табели (наставак):

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. децембар 2013.
Обавезе		
<i>Обавезе према добављачима</i>		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	2.702	7.996
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	119	175
- Металац Металургија д.о.о., Горњи Милановац	-	12
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	3.130
	<u>2.821</u>	<u>11.313</u>
Укупно обавезе	<u><u>2.821</u></u>	<u><u>11.313</u></u>
Потраживања, нето	<u><u>1.137.642</u></u>	<u><u>1.132.157</u></u>

б) Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним странама унутар групе приказани су у наредном прегледу:

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. март 2013.
<i>Приходи од услуга,закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	9.685	9.522
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	113.445	114.116
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	10.920	13.079
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	11.586	10.492
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	16.267	16.371
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	6.231	6.714
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.140	3.545
-Метпор д.о.о., Београд	672	260
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	10	67
	172.956	174.166
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	2.648	3.030
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	5.853	4.870
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	1.473	2.409
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	130	2.467
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	498	3.117
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	50	275
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	1.227	1.682
	11.879	17.850
<i>Приходи од учешћа у добити</i>		
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	2.000	-
	2.000	-
Укупно приходи	186.835	192.016

28. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

б) Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним странама унутар групе приказани су у наредном прегледу:

	У хиљадама динара	
	31. март 2014.	31. март 2013.
Расходи		
<i>Набавна вредност продате робе:</i>		
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	960	1.084
	960	1.084
<i>Трошкови набављеног материјала:</i>		
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	4	50
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	4	34
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	639	736
	647	820
<i>Трошкови услуга:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	101	108
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	-	10
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	37	-
	138	118
<i>Нематеријални трошкови:</i>		
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	46	34
	46	34
Укупни расходи	1.791	2.056
Приходи нето	185.044	189.960

У Горњем Милановцу
Дана 14.05.2014. године

Лице одговорно за
састављање напомена

М.П.

Законски заступник

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2014. GODINE

I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime:	METALAC akcionarsko društvo	
Sedište i adresa:	Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212	
Matični broj:	07177984	
PIB:	100887751	
2. Web site i E-mail adresa:	www.metalac.com	metalac@metalac.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:	BD 5372/2005	04.05.2005.
4. Delatnost (šifra i opis):	6420 – Delatnost holding kompanija	
5. Broj akcionara 31.03.2014.:	1.367	

6. Vrednost osnovnog kapitala	408.000.000 din
7. Broj izdatih akcija	1.020.000
ISIN broj	RSMETAE71629
CFI kod	ESVUFR

18. Naziv organizacionog tržišta na koje su uključene akcije	Listing B – Standard market Beogradska berza
--	---

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

2. Analiza poslovanja u 000 din

Ukupan prihod	207.268
Ukupan rashod	180.629
Dobitak pre oporezivanja	26.639
Poslovni prihodi	192.699
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	22.484
EBITDA	48.146
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	12,85
Prinos na ukupni kapital (% ROI)	0,81
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	0,88
Koeficijent zaduženosti	0,08
Faktor zaduženosti (god.)	0,48
I stepen likvidnosti	0,15
II stepen likvidnosti	4,02
Prelomna tačka rentabiliteta	153.050

3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din

Imovina	(27.432)
Obaveze	(11.059)
Neto dobitak	(1.550)

III Značajniji poslovi sa povezanim društvima

Kompanija Metalac a.d. ima status kontrolnog društva u odnosu na 15 zavisnih društava, od kojih 10 posluju u zemlji, a 5 u inostranstvu.

Proizvodna društva: Metalac posuđe d.o.o., Metalac inko d.o.o., Metalac print d.o.o., Metalac bojler d.o.o. iz Gornjeg Milanovca

Trgovačka društva u zemlji: Metalac market d.o.o., Metalac trade d.o.o., Metalac Proleter a.d. (sva sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac Metalurgija a.d. iz Novog Sada i Metpor d.o.o. iz Beograda

Trgovačka društva u inostranstvu: Metrot d.o.o. Moskva, Metalac market Podgorica d.o.o. Podgorica, Promometal-Metal d.o.o. Zagreb, Metalac Group USA Inc, Milwaukee, Metalac Ukrajina, Kijev.

Rezultati poslovanja i odnosi sa povezanim društvima dati su u posebnim tabelama (na sledećim stranama).

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

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

V Podaci o stečenim sopstvenim akcijama

METALAC a. d. iz Gornjeg Milanovca, koji ima izdatih 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 400,00 dinara, sa oznakom CFI: ESVUFR i ISIN: RSMETA71629, izvršilo je otkup, odnosno sticanje 21.016 sopstvenih akcija, što čini 2,06% od ukupnog broja akcija.

Sticanje sopstvenih akcija izvršeno je na osnovu odluke Nadzornog odbora br. 2720 od 12.02.2014. godine, a u skladu sa odredbama Statuta i Odlukom skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. 7950/5 od 26.04.2013. godine, kojom su formirane rezerve za sticanje do 3% sopstvenih akcija.

Akcije su stečene ponudom za sticanje sopstvenih akcija upućenom svim akcionarima po principu pro-rata, sa periodom trajanja ponude od 18. februara do 04. marta 2014. godine.

Akcije su stečene po ceni od 2.420,00 dinara, koja je utvrđena na osnovu prosečne cene po kojoj se trgovalo u prethodnih šet meseci od 2.315 dinara, kao i na osnovu cene akcije od 2.400 dinara po kojoj se u najvećem obimu trgovalo u vreme donošenja odluke.

Društvo će stečene sopstvene akcije najkasnije u roku od godinu dana od dana njihovog sticanja, raspodeliti zaposlenima u društvu ili u povezanom društvu i članovima uprave i menadžmenta, na ime stimulativnog nagrađivanja putem premija u akcijama, u skladu sa odredbama zakona i Statuta.

VI Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja:

	u 000 din
Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	358
Ulaganje u razvoj	4.123

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

VII 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.

VIII Rizici i neizvesnosti

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

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Todosijević, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER a.d	METALURGIJA a.d.
POSLOVNI PRIHODI	192.699	628.321	101.172	63.550	93.524	272.294	94.023	10.058	224.544	139.889
Prihodi od prodaje	102.136	618.921	97.894	60.616	94.333	269.699	93.314	6.861	208.357	134.950
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	77.203	218.806	97.894	38.107	62.434	269.699	70.288	5.768	208.357	134.950
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	24.933	400.115	0	22.509	31.899	0	23.026	1.093	0	0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	1.487	0	0	0	122	9	0	135	173
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	17.191	2.454	1.808	620	0	0	0	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	(19.754)	0	(329)	(1.745)	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	90.563	10.476	824	1.455	316	2.473	700	3.197	16.052	4.766
POSLOVNI RASHODI	170.215	533.678	96.897	58.336	94.062	284.516	75.541	8.223	220.789	153.659
Nabavna vrednost prodate robe	1.714	13.241	17.541	265	490	216.313	55.927	5.739	175.321	114.880
Troškovi materijala i energije	64.066	261.570	49.468	34.155	55.861	3.034	1.068	40	7.739	3.437
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	55.562	140.853	16.800	10.190	16.080	33.743	7.343	1.648	25.840	20.919
Troškovi amortizacije	25.662	8.751	1.984	2.590	3.447	1.288	494	28	3.843	3.504
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	31.159	3.541	2.263	3.889	7.389	2.058	510	2.688	0
Troškovi zakupa holdinga	0	28.168	3.718	3.718	4.034	729	782	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	23.211	49.936	3.845	5.155	9.061	22.020	7.869	258	5.358	10.919
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	22.484	94.643	4.275	5.214	(538)	(12.222)	18.482	1.835	3.755	(13.770)
FINANSIJSKI PRIHODI	14.287	3.960	267	400	665	19.387	434	3	592	7.652
FINANSIJSKI RASHODI	380	20.365	2.186	2.963	1.645	1.649	1.322	0	1.227	342
Kamata	309	12.615	1.604	2.685	803	761	732	0	1.227	0
Ostali finansijski rashodi	71	7.750	582	278	842	888	590	0	0	342
OSTALI PRIHODI	282	979	7	161	142	86	508	0	1.693	1.390
OSTALI RASHODI	10.034	540	5	0	0	621	434	0	2.788	635
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	26.639	78.677	2.358	2.812	(1.376)	4.981	17.668	1.838	2.025	(5.705)

**BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD
JANUAR-MART 2014.god (ino)**

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA	METALAC GROUP - USA
POSLOVNI PRIHODI	2.158.474	474.318	360.003	88.858	
Prihodi od prodaje	2.099.943	474.318	360.003	88.858	
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1.929.061	474.318	274.173	88.858	
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	170.882	0	85.830	0	
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0	
Ostali poslovni prihodi	58.531	0	0	0	
POSLOVNI RASHODI	2.015.949	473.045	343.991	100.471	
Nabavna vrednost prodate robe	1.621.623	353.063	284.914	65.474	
Troškovi materijala i energije	34.673	0	2.793	782	
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	187.465	70.313	33.888	22.509	
Troškovi amortizacije	12.795	1.762	875	1.200	
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0	
Troškovi usluga holdinga	0		0	0	
Troškovi zakupa	0	27.951	0	0	
Ostali poslovni rashodi	159.393	19.956	21.521	10.506	
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	142.525	1.273	16.012	(11.613)	
FINANSIJSKI PRIHODI	29.526	20	493	15.407	
FINANSIJSKI RASHODI	198.474	0	3.824	147.254	
OSTALI PRIHODI	670	53	6.160	0	
OSTALI RASHODI	0	486	16.518	0	
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	(25.753)	860	2.323	(143.460)	

BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	PRINT	INKO	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER a.d.	METALURGIJA a.d.
AKTIVA	3.292.299	2.994.488	268.714	253.120	335.726	650.589	299.090	12.022	448.155	460.940
Stalna imovina	2.516.988	170.553	96.643	58.216	60.334	23.009	7.706	261	292.131	129.387
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.417.466	170.553	96.643	58.216	60.334	23.009	7.706	261	291.626	104.387
Dugoročni finansijski plasmani	672.685	0	0	0	0	0	0	0	505	25.000
Dugoročni zajmovi ZD	426.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrotna imovina	775.311	2.823.935	172.071	194.904	275.392	627.580	291.384	11.761	156.024	331.553
Zalihe	6.330	951.850	42.957	91.127	87.327	266.438	80.421	4.046	98.371	82.759
Materijal	5.639	478.781	32.926	52.003	24.169	388	11	0	0	
Nedovršena proizvodnja	0	80.651	4.636	9.338	15.418	0	0	0	0	
Gotovi proizvodi	0	392.418	5.395	29.786	45.114	0	0	0	0	
Roba	691	0	0	0	2.626	266.050	80.410	4.046	98.371	82.759
Dati avansi	2.058	17.165	3.880	8.610	4.118	45	14.755	0	160	1.396
Potraživanja (kupci)	701.390	1.310.327	121.451	84.252	131.498	33.724	178.754	3.955	31.026	70.951
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	8.405	0	0	0	0	282.697	0	0	426	162.962
Gotovina i gotovinski ekvivalent	28.490	495.160	1.010	5.662	42.490	41.222	10.356	2.501	18.806	10.736
Ostala potraživanja	28.638	49.433	2.773	5.253	9.959	3.454	7.098	1.259	7.235	2.749
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVA	3.292.299	2.994.488	268.714	253.120	335.726	650.589	299.090	12.022	448.155	460.940
Kapital	3.013.152	848.615	37.989	16.466	36.200	88.794	222.799	8.468	212.812	185.300
Osnovni kapital	408.000	225.194	9.380	22.895	72.684	124.071	263	289	77.182	118.694
Ostali kapital	57.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neraspoređena dobit	2.405.047	623.421	28.609	2.812	0	4.981	222.132	8.171	135.630	91.252
Rezerve	142.199	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Gubitak	0	0	0	(9.241)	(36.484)	(40.258)	0	0	0	(24.646)
Dugoročne obaveze	57.508	1.094.306	108.333	125.786	148.301	57.108	29.670	0	67.908	21.585
Dugoročna rezervisanja	57.508	44.972	4.073	972	14.277	11.608	1.458	0	17.908	21.585
Dugoročni krediti	0	802.884	61.320	13.314	134.024	40.018	26.627	0	0	0
Dugoročni zajmovi	0	246.450	42.940	111.500	0	5.482	1.585	0	50.000	0
Kratkoročne obaveze	190.567	1.050.429	120.284	109.882	149.987	504.294	46.597	3.554	158.676	252.110
Kratkoročni krediti	0	123.503	0	4.482	2.527	19.462	27.894	0	0	0
Kratkoročni zajmovi	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	49.432	674.788	112.823	99.943	140.049	417.439	16.586	2.313	139.787	219.686
Ostale obaveze	116.135	252.138	7.461	5.457	7.411	67.393	2.117	1.241	18.889	32.424
Odložene poreske obaveze	31.072	1.138	2.108	986	1.238	393	24	0	8.759	1.945

**BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD
JANUAR-MART 2014.god (ino)**

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA	METALAC GROUP - USA
AKTIVA	3.378.313	1.189.841	1.189.991	444.835	
Stalna imovina	226.469	39.038	48.404	12.466	
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	226.469	39.038	7.573	12.466	
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	40.831	0	
Obrtna imovina	3.151.844	1.150.803	1.114.864	375.637	
Zalihe	165.229	415.458	357.247	141.914	
Dati avansi	52.259	0		2.308	
Potraživanja (kupci)	1.763.664	357.812	627.549	172.818	
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	368.246	0	0	
Gotovina i gotovinski ekvivalent	953.412	3.828	50.591	50.011	
Ostala potraživanja	217.280	5.459	79.477	8.586	
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	26.723	56.732	
PASIVA	3.378.313	1.189.841	1.189.991	444.835	
Kapital	225.887	257.215	0	0	
Osnovni kapital	204	17.000	178.889	0	
Neraspoređena dobit	251.436	240.215	0	0	
Gubitak	(25.753)	0	(178.889)	0	
Dugoročne obaveze	0	0	0	0	
Dugoročna rezervisanja	0	0	0	0	
Dugoročni krediti	0	0	0	0	
Kratkoročne obaveze	3.152.426	932.626	1.189.991	444.835	
Kratkoročni krediti	0	0	0	0	
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2.520.854	900.806	1.179.080	444.062	
Ostale obaveze	631.572	31.820	10.911	773	
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0	

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014.god.(domać e)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER a.d.	METALURGIJA a.d.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti										
Prodaja i primljeni avansi	155.574	598.398	112.807	65.505	100.865	343.379	98.790	12.701	249.092	187.647
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	79	55	0	0	0	19.152	0	0	56	15
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	980	5.489	363	808	1.980	182	31	3.197	23.407	6.481
Isplate dobavljačima i dati avansi	(118.172)	(399.623)	(71.392)	(60.947)	(92.870)	(289.430)	(74.879)	(15.091)	(230.555)	(155.735)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(60.325)	(139.833)	(16.388)	(9.961)	(15.884)	(34.721)	(6.941)	(1.649)	(27.139)	(21.467)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	(293)	(15.255)	(1.787)	(2.657)	(1.076)	(638)	(262)	0	(1.279)	0
Porez na dobitak	0	0	(545)	0	0	0	(2.239)	(45)	0	(577)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(20.812)	(30)	(3.984)	(15)	(2.890)	(12.065)	(5.508)	0	(8.836)	(7.409)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(42.969)	49.201	19.074	(7.267)	(9.875)	25.859	8.992	(887)	4.746	8.955
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	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	68.876	0	0	0	0	0	0	0	1.479	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	12.354	18	2	6	36	77	1	0	0	9
Primljene dividende	2.000	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	(1.991)	(510)	(10.563)	(274)	(322)	(3.139)	(1.378)	0	(1.560)	(1.387)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	81.239	(492)	(10.561)	(268)	(286)	(3.062)	(1.377)	0	(81)	(1.378)
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)	1.177	(82.956)	(8.705)	(2.195)	23.845	(26.460)	(4.498)	0	(5.000)	(5.000)
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(17.273)	0	0	0	0	0	(2.000)	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	(51.418)									
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	(67.514)	(82.956)	(8.705)	(2.195)	23.845	(26.460)	(6.498)	0	(5.000)	(5.000)
Neto priliv/odliv gotovine	(29.244)	(34.247)	(192)	(9.730)	13.684	(3.663)	1.117	(887)	(335)	2.577
Gotovina na početku obračunskog perioda	57.734	529.407	1.202	15.392	28.806	44.885	9.239	3.388	19.141	8.159
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	28.490	495.160	1.010	5.662	42.490	41.222	10.356	2.501	18.806	10.736

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014.god.(ino)

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA	METALAC GROUP - USA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti					
Prodaja i primljeni avansi	2.137.036	577.438	514.989	152.415	
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0	
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	11.326	94	0	0	
Isplate dobavljačima i dati avansi	(957.945)	(479.109)	(462.218)	(130.116)	
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(216.582)	(83.047)	(34.594)	(23.434)	
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	0	0	0	
Porez na dobitak	0	0	(1.743)	0	
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(381.906)	(15.080)	(2.787)	(5.482)	
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	591.929	296	13.647	(6.617)	
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)	0	0	0	0	
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	0	0	75	261	
Primljene dividende	0	0	0	0	
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	0	0	
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	0	75	261	
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja					
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	0	0	0	0	
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	0	0	0	0	
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	0	0	
Neto priliv/odliv gotovine	591.929	296	13.722	(6.356)	
Gotovina na početku obračunskog perioda	347.190	3.532	36.968	55.598	
Pozitivne/negativne kusne razlike	14.293	0	(99)	769	
Gotovina na kraju obračunskog perioda	953.412	3.828	50.591	50.011	

3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, finansijski izveštaj Metalca a.d. za prvi kvartal 2014. godine sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitcima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Todosijević, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima, člana 56. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 20. stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu, Nadzorni odbor je na drugoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2014. godine.

Finansijski izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 15. maja 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Todosijević, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.