



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE**

Gornji Milanovac, 13.05.2016. 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 2016. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje.
2. KVARTALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Период извештавања:

од

01.01.

до

31.03.2016.

Квартални финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **Металац акционарско друштво**

Матични број (МБ): **07177984**

Поштански број и место: **32000**

Горњи Милановац

Улица и број: **Кнеза Александра 212**

Адреса е-поште: **metalac@metalac.com**

Интернет адреса: **www.metalac.com**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **да**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Биљана Цветић**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **032/770 338**

Факс: **032/725 211**

Адреса е-поште: **biljana.cvetic@metalac.com**

Презиме и име: **Петрашин Јаковљевић**

(особа овлашћена за заступање)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje.

САЖЕТИ БИЛАНС СТАЊА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	31. март 2016.	31. децембар 2015.
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	22.291	29.855
Некретнине, постројења и опрема	590.957	606.149
Инвестиционе некретнине	799.685	799.685
Дугорочни финансијски пласмани	1.349.903	1.350.212
	<u>2.769.836</u>	<u>2.785.901</u>
Обртна имовина		
Залихе	10.237	7.594
Потраживања	674.898	666.901
Потраживања за више плаћен порез на добитак	16.888	16.888
Готовински еквиваленти и готовина	2.992	6.901
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	12.355	8.234
	<u>717.370</u>	<u>706.518</u>
Укупна актива	<u>3.487.206</u>	<u>3.492.419</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	408.000	408.000
Остали капитал	33.899	33.899
Резерве	173.023	189.472
Ревалоризационе резерве	5.939	15.939
Откуп сопствених акција	(6.108)	(6.108)
Актуарски добитак/(губитак)	(4.790)	(4.790)
Нераспоређени добитак	2.462.514	2.440.215
	<u>3.072.477</u>	<u>3.066.627</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	83.135	83.135
Дугорочни кредити	46.913	57.769
	<u>130.048</u>	<u>140.904</u>
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	30.731	30.407
Обавезе из пословања	34.261	73.110
Остале краткорочне обавезе	170.106	148.922
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	22.983	5.849
	<u>258.081</u>	<u>258.288</u>
Одложене пореске обавезе	26.600	26.600
Укупна пасива	<u>3.487.206</u>	<u>3.492.419</u>
Ванбилансна актива/пасива	<u>7.130</u>	<u>7.130</u>

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
Приходи од продаје	112.923	103.145
Остали пословни приходи	110.165	95.973
	<u>223.088</u>	<u>199.118</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
Набавна вредност продате робе	(1.738)	(3.476)
Трошкови материјала	(79.253)	(67.977)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(63.418)	(53.173)
Трошкови амортизације и резервисања	(19.481)	(17.352)
Остали пословни расходи	(30.833)	(26.641)
	<u>(194.723)</u>	<u>(168.619)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>28.365</u>	<u>30.499</u>
Финансијски приходи	6.628	15.203
Финансијски расходи	(1.616)	(1.639)
Остали приходи		367
Остали расходи	(11.078)	(10.674)
	<u>(6.066)</u>	<u>3.257</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	<u>22.299</u>	<u>33.756</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>22.299</u>	<u>33.756</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>21,86</u>	<u>33,09</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	245.495	208.016
Примљене камате из пословних активности	1	-
Остали приливи из редовног пословања	1.708	826
Исплате добављачима и дати аванси	(147.284)	(151.231)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(55.238)	(52.422)
Плаћене камате	(645)	(977)
Порез на добитак	-	-
Плаћања по основу осталих јавних прихода	22.873)	(24.732)
	<u>21.164</u>	<u>(20.520)</u>
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности		
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)		
Примљене камате	6.100	12.714
Примљене дивиденде		-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(19.973)	(4.551)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	300	8.500
	<u>(13.573)</u>	<u>16.663</u>
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања		
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(11.500)	-
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку		-
Откуп сопствених акција		-
	<u>(11.500)</u>	<u>-</u>
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања		
Нето прилив (одлив) готовине	(3.909)	(3.857)
Готовина на почетку обрачунског периода	6.901	41.054
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
	<u>2.992</u>	<u>37.197</u>
Готовина на крају обрачунског периода		

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2016. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откупљене соп. акције	Актуарски добици или губици	Нереализовани добици/ (губици) од ХОВ	Нера-споредени добитак	Укупно
Стање 1. јануара 2015. године	408.000	33.899	218.807		(4.790)	16.976	2.338.788	3.011.680
Повећања у току године	-	-			-	-	324.196	324.196
Смањења у току године	-	-	(29.335)	(6.108)		(11.037)	(222.769)	(269.249)
Стање, 31. децембра 2015. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	5.939	2.440.215	3.066.627
Стање 1. јануара 2016. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	5.939	2.440.215	3.066.627
Повећања у току године	-	-	-		-	-	22.299	22.299
Смањења у току године	-	-	(16.499)		-	-	-	(16.499)
Стање 31. марта 2016. године	408.000	33.899	173.023	(6.108)	(4.790)	5.939	2.462.514	3.072.477

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

НАПОМЕНЕ УЗ

Финансијски извештај за период

01.01. до 31.03.2016. године

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	Напомена	2016.	2015.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	112.923	103.145
Остали пословни приходи	6	110.165	95.973
		<u>223.088</u>	<u>199.118</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(1.738)	(3.476)
Трошкови материјала	7	(79.253)	(67.977)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(63.418)	(53.173)
Трошкови амортизације и резервисања		(19.481)	(17.352)
Остали пословни расходи	9	(30.833)	(26.641)
		<u>(194.723)</u>	<u>(168.619)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		<u>28.365</u>	<u>30.499</u>
Финансијски приходи	10	6.628	15.203
Финансијски расходи	11	(1.616)	(1.639)
Остали приходи			367
Остали расходи		(11.078)	(10.674)
		<u>(6.066)</u>	<u>3.257</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		<u>22.299</u>	<u>33.756</u>
НЕТО ДОБИТАК		<u>22.299</u>	<u>33.756</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>21,86</u>	<u>33,09</u>

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. марта 2015. Године

(У хиљадама динара)

	<u>Напомена</u>	<u>31. март 2016.</u>	<u>31. децембар 2015.</u>
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		22.291	29.855
Некретнине, постројења и опрема	13	590.957	606.149
Инвестиционе некретнине	13	799.685	799.685
Дугорочни финансијски пласмани	14,15	1.349.903	1.350.212
		<u>2.769.836</u>	<u>2.785.901</u>
Обртна имовина			
Залихе		10.237	7.594
Потраживања	16	674.898	666.901
Потраживања за више плаћен порез на добитак		16.888	16.888
Готовински еквиваленти и готовина	17	2.992	6.901
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		12.355	8.234
		<u>717.370</u>	<u>706.518</u>
Укупна актива		<u>3.487.206</u>	<u>3.492.419</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	19	408.000	408.000
Остали капитал	20	33.899	33.899
Резерве		173.023	189.472
Ревалоризационе резерве		5.939	15.939
Откуп сопствених акција		(6.108)	(6.108)
Актуарски добитак/(губитак)		(4.790)	(4.790)
Нераспоређени добитак	21	2.462.514	2.440.215
		<u>3.072.477</u>	<u>3.066.627</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	22	83.135	83.135
Дугорочни кредити	23	46.913	57.769
		<u>130.048</u>	<u>140.904</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		30.731	30.407
Обавезе из пословања	24	34.261	73.110
Остале краткорочне обавезе	25	170.106	148.922
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		22.983	5.849
		<u>258.081</u>	<u>258.288</u>
Одложене пореске обавезе		26.600	26.600
Укупна пасива		<u>3.487.206</u>	<u>3.492.419</u>
Ванбилансна актива/пасива	26	7.130	7.130

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2016. године

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откупљене соп. акције	Актуарски добити или губици	Нереализовани добити/ (губици) од ХОВ	Нера-споредјени добитак	Укупно
Стање 1. јануара 2015. године	408.000	33.899	218.807	(4.790)	16.976	2.338.788	3.011.680	
Повећања у току године	-	-	-	-	-	324.196	324.196	
Смањења у току године	-	-	(29.335)	(6.108)	(11.037)	(222.769)	(269.249)	
Стање, 31. децембра 2015. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	5.939	2.440.215	
Стање 1. јануара 2016. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	5.939	2.440.215	
Повећања у току године	-	-	-	-	-	22.299	22.299	
Смањења у току године	-	-	(16.499)	-	-	-	(16.499)	
Стање 31. марта 2016. године	408.000	33.899	173.023	(6.108)	(4.790)	5.939	2.462.514	
							3.072.477	

(У хиљадама динара)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	2016.	2015.
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	245.495	208.016
Примљене камате из пословних активности	1	-
Остали приливи из редовног пословања	1.708	826
Исплате добављачима и дати аванси	(147.284)	(151.231)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(55.238)	(52.422)
Плаћене камате	(645)	(977)
Порез на добитак	-	-
Плаћања по основу осталих јавних прихода	22.873)	(24.732)
	<u>21.164</u>	<u>(20.520)</u>
<i>Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности</i>		
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)		
Примљене камате	6.100	12.714
Примљене дивиденде	-	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(19.973)	(4.551)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	-	8.500
	<u>(13.573)</u>	<u>16.663</u>
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања</i>		
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(11.500)	-
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	-	-
Откуп сопствених акција	-	-
	<u>(11.500)</u>	<u>-</u>
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(11.500)	-
Нето прилив (одлив) готовине	(3.909)	(3.857)
Готовина на почетку обрачунског периода	6.901	41.054
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето	-	-
	<u>2.992</u>	<u>37.197</u>
Готовина на крају обрачунског периода	<u>2.992</u>	<u>37.197</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 2016. године Предузеће је имало 184 запослених радника (2015: 178 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 2016.године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.12.2015.године.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике које су коришћене за израду кварталног финансијског извештаја на дан 31.марта 2016.године су рачуноводствене политике које су коришћене за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.децембра.2015.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 2016.године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2016.	2015.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	92.733	82.626
Приходи од продаје робе	-	1.861
	<u>92.733</u>	<u>84.487</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	13.671	10.810
Приходи од продаје робе	2.263	2.029
	<u>15.934</u>	<u>12.839</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	4.256	5.819
	<u>4.256</u>	<u>5.819</u>
	<u>112.923</u>	<u>103.145</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

	31.марта	
	2016.	2015.
Приходи од закупа		
- повезана правана лица	47.999	47.232
- остала правна лица	161	160
Остали приходи од повезаних предузећа	61.723	47.841
Остали приходи	282	740
	<u>110.165</u>	<u>95.973</u>

Остали пословни приходи исказани на дан 31. марта 2016. године, у износу од 61.723 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	
	2016.	2015.
Трошкови основног материјала	-	-
Трошкови осталог материјала	4.211	3.239
Трошкови горива	13.890	14.342
Трошкови енергије	61.152	50.396
	<u>79.253</u>	<u>67.977</u>

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2016.	2015.
Бруто зараде и накнаде запосленима	45.350	37.115
Доприноси на терет послодавца	9.440	7.202
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	3.888	3.897
Стипендије	279	351
Остало	4.461	4.608
	<u>63.418</u>	<u>53.173</u>

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2016.	2015.
Индиректни порези и доприноси	2.856	372
Трошкови одржавања	10.884	9.726
Трошкови реклама	1.329	116
Трошкови воде	2.478	2.359
Транспортне услуге	1.813	1.838
Трошкови професионалних услуга	1.304	1.176
Премије осигурања	2.685	2.851
Трошкови репрезентације	1.113	1.015
Чланарине	266	690
Банкарске провизије	171	222
Закупнине	101	71
Остали пословни расходи	5.833	6.205
	30.833	26.641

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2016.	2015.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	6.604	14.431
- остала правна лица	-	1
Приходи од учешћа у добити	-	-
Позитивне курсне разлике	24	771
	6.628	15.203

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2016.	2015.
Расходи камата	617	1.588
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	972	1
Негативне курсне разлике	11	39
Остали финансијски расходи	16	11
	<u>1.616</u>	<u>1.639</u>

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У хиљадама динара

31. марта

	2015.	2015.
Нето добитак	22.299	33.756
Просечан пондерисани број акција	1.020.000	1.020.000
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>21,86</u>	<u>33,09</u>

13. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА И**ИИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ**

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 31.марта 2016.године не садрже значајне пословне промене у односу на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2015.године.

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

У хиљадама динара

31. март 2016. **31. децембар 2015.**

	% учешћа	31. март 2016.	31. децембар 2015.
<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
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	100%	242.000	242.000
- 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 Ukraine	100%	3.638	3.638
		838.293	838.293
<i>Учешћа у капиталу банака</i>			
- Чачанска банка а.д., Чачак	Безначајан	31.810	31.810
- Среда банка а.д., Крагујевац	Безначајан	32.097	32.097
		63.907	63.907
<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		254	263
Дугорочни зајмови		486.000	486.300
Текућа доспећа			-
		486.000	486.300
		1.395.058	1.395.467
<i>Минус: Исправка вредности</i>			
- Дунав осигурање		(2.048)	(2.048)
- Среда банка а.д., Крагујевац		(28.039)	(28.039)
- Чачанска банка		(15.068)	(15.068)
		(45.155)	(45.155)
		1.349.903	1.350.212

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 31. марта 2016. године, у износу од 727.690 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

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

	31.март 2016.	31. децембар 2015.
Металац Посуђе д.о.о.	165.000	165.000
Металац Бојлери д.о.о.	76.000	76.000
Металац Фад д.о.о.	32.000	32.300
Металац Инко д.о.о.	104.000	104.000
Металац Принт д.о.о.	109.000	109.000
	486.000	486.300

16. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. децембар 2015.
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	650.964	648.883
- купци у земљи	13.275	11.744
- купци у иностранству	4.371	3.972
-купци- менза	2.861	2.577
	671.471	667.176
Потраживања за камату	4.313	3.809
Потраживања од запослених	4.419	1.186
Остало	478	513
	9.210	5.508
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	(5.783)	(5.783)
	674.898	666.901

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. децембар 2015.
Текући рачун		
- у динарима	1.309	2.200
- у страној валути	1.219	3.982
Благајна	401	656
Остала новчана средства	63	63
	2.992	6.901

18. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал Предузећа, на дан 31. март 2016. године, састоји се од 1.020.000 акција, номиналне вредности 400 динара по акцији.

19. 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 формирану 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.

20. 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.

21. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Нераспоређени добитак на дан 31.марта 2016.године 2.462.514 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2015.године 2.440.215 хиљада динара увећан за добитак текуће године на дан 31.март 2016.године. у износу 22.299 хиљада динара.

22. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31.март 2015.године у износу од 82.152 хиљада динара у потпуности се односе на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.

23. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. децембар 2015.
Credit Agricole Banka Srbija a.d.	46.912	57.769
	<u>46.912</u>	<u>57.769</u>

Дугорочни кредит одобрен је Предузећу са роком отплате до 3 година, са каматом у висини једномесечног EURIBOR-а увећаног за 3,25% на годишњем нивоу у динарској противредности по средњем курсу НБС.

24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. децембар 2015.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	1.002	11.433
- добављачи у земљи	32.017	59.857
- добављачи у иностранству	427	1.483
	<u>33.446</u>	<u>72.773</u>
<i>Примљени аванси:</i>	713	92
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	102	245
	<u>34.260</u>	<u>73.110</u>

25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. децембар 2015.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	26.806	10.142
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	11.397	6.340
Обавезе за дивиденде	19.918	19.918
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	111.432	111.432
Обавезе за камате	-	28
Остале обавезе према запосленима	480	989
Остало	73	72
	<u>170.106</u>	<u>148.922</u>

26. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 31. март 2016. године, у износу од 7.130 хиљада динара се односе на одобрене гаранције банака за издате тир карнете у износу од 932 хиљада динара и за потребе набавке горива у иностранству према предузећу Shell у износу од 6.198 хиљада динара.

27. 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 2016.	31. децембар 2015.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	343.898	370.001
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	48.379	59.954
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	99.562	83.300
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	56.267	46.690
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	58.906	55.870
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	27.934	13.714
- Металац Металургија а.д., Нови Сад	97	-
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	12.783	16.210
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	2.889	3.144
- Метпор д.о.о., Београд	249	-
	650.964	648.883
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	1.869	1.762
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	818	663
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	505	371
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	936	877
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	2
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	184	133
	4.313	3.808
<i>Потраживања за дате дугорочне зајмове:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	165.000	165.000
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	76.000	76.000
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	104.000	104.000
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	32.000	32.300
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	109.000	109.000
	486.000	486.300
Укупно потраживања	1.141.277	1.138.991

27. 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 2016.	31. децембар 2015.
Обавезе		
<i>Обавезе према добављачима</i>		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	997	2.902
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	398	6.909
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1	
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац		1.065
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	36	557
	1.322	11.433
Укупно обавезе	1.322	11.433
Потраживања, нето	1.139.955	1.127.558

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

	У хиљадама динара	
	31. март 2016.	31. март 2015.
<i>Приходи од услуга, закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	10.881	10.532
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	119.543	117.020
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	11.534	11.615
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	12.897	11.705
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	16.956	15.522
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	17.031	-
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	9.123	7.943
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.311	4.200
-Метпор д.о.о., Београд	93	955
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	86	68
	202.455	179.560
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	1.410	2.485
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	2.238	9.199
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	1.478	1.636
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	125
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1.030	986
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	447	-
	6.603	14.431
Укупно приходи	209.058	193.991

27. 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 2016.	31. март 2015.
Расходи		
<i>Набавна вредност продате робе:</i>		
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац		2.617
		2.617
<i>Трошкови набављеног материјала:</i>		
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	46	-
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	65	28
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	12	-
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1	-
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	91	-
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	12	-
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	55	-
	282	28
<i>Трошкови услуга:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	401	530
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац		-
	401	530
<i>Нематеријални трошкови:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	84	
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	7	
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	-	48
	94	48
Укупни расходи	777	3.223
Приходи нето	208.281	190.768

У Горњем Милановцу

Дана 15.05.2016. године

Лице одговорно за састављање напомена

М.П.

Законски заступник

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2016. 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 31.03.2016.:	1.332	

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 eogradska berza
--	---

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

2. Analiza poslovanja u 000 din

Ukupan prihod	229.716
Ukupan rashod	207.417
Dobitak pre oporezivanja	22.299
Poslovni prihodi	223.088
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	28.365
EBITDA	47.846
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	9.71
Prinos na ukupni kapital (% ROI)	0.64
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	0.73
Koeficijent zaduženosti	0,12
Faktor zaduženosti (god.)	1.98
I stepen likvidnosti	0.01
II stepen likvidnosti	2.76
Prelomna tačka rentabiliteta	173.525
3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	(5.213)
Obaveze	(11.063)
Neto dobitak	22.299

III Značajniji poslovi sa povezanim društvima

Kompanija Metalac a.d. ima status kontrolnog društva u odnosu na 14 zavisnih društava, od kojih 10 posluju u zemlji, a 4 u inostranstvu.

Proizvodna društva: Metalac posuđe d.o.o., Metalac inko d.o.o., Metalac print 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. (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 Ukrajina, Kijev.

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

BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2016.god (domaće)

u.000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
POSLOVNI PRIHODI	223.088	722.907	106.964	69.431	118.889	87.408	370.268	109.942	12.061	319.630	189.419
Prihodi od prodaje	112.923	715.019	106.181	67.700	118.101	86.726	365.262	109.932	11.915	299.073	184.200
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	85.200	254.024	106.181	37.230	71.859	21.535	365.262	81.865	9.638	299.073	184.200
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	27.723	460.995	0	30.470	46.242	65.191	0	28.067	2.277	0	0
Ostali poslovni prihodi	110.165	7.888	783	1.731	788	682	5.006	10	146	20.557	5.219
POSLOVNI RASHODI	194.723	627.157	97.699	62.997	117.754	75.776	378.329	93.217	11.746	309.870	204.587
Nabavna vrednost prodane robe	1.738	15.888	8.739	29	7.242	0	297.062	69.230	9.939	251.161	158.262
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	(975)	0	0	0	0	(336)	(24)	0	(360)	(113)
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	(9.563)	(4.774)	(5.996)	(1.767)	(12.464)	0	0	0	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	3.254	39	0	2.514	0	0	0	0	0	0
Troškovi materijala i energije	79.253	330.798	63.885	43.635	70.417	42.695	3.617	1.077	58	10.145	4.274
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	63.418	166.020	17.401	11.786	18.164	26.036	40.301	8.656	1.241	35.315	20.209
Troškovi amortizacije	19.481	6.336	2.246	3.051	3.675	3.755	1.631	426	27	4.544	3.375
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0	1.200	5.000	0	0	117	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	30.742	2.746	2.918	3.595	3.506	6.479	3.755	0	2.688	0
Troškovi zakupa holdinga	0	29.943	3.959	3.959	4.301	0	776	833	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	30.833	54.714	3.458	3.615	8.413	7.248	28.799	9.264	364	6.377	18.580
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	28.365	95.750	9.265	6.434	1.135	11.632	(8.061)	16.725	315	9.760	(15.168)
FINANSIJSKI PRIHODI	6.628	4.584	29	35	15	243	19.272	613	15	1.009	9.453
FINANSIJSKI RASHODI	1.616	18.726	2.458	1.323	2.285	552	3.682	2.111	0	565	39
Kamata	617	7.959	1.586	1.302	1.305	447	536	902	0	227	39
Ostali finansijski rashodi	999	10.767	872	21	980	105	3.146	1.209	0	338	0
OSTALI PRIHODI	0	112	0	152	196	86	2.554	128	5	396	1.196
OSTALI RASHODI	11.078	530	21	0	0	81	509	463	0	4.729	45
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	22.299	81.190	6.815	5.298	(939)	11.328	9.574	14.892	335	5.871	(4.603)

BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2016.god (ino)

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
POSLOVNI PRIHODI	1.339.894	496.460	247.750	114.634
 Prihodi od prodaje	1.301.706	493.520	247.750	114.634
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1.274.436	493.520	164.036	79.455
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	27.270	0	83.714	35.179
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	38.188	2.940	0	0
POSLOVNI RASHODI	1.367.244	495.920	262.613	98.666
Nabavna vrednost prodate robe	1.026.216	346.377	201.365	76.900
Troškovi materijala i energije	15.989	0	1.374	604
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	210.235	84.117	34.279	13.112
Troškovi amortizacije	8.142	4.021	976	457
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0	0
Troškovi zakupa	0	23.226	0	0
Ostali poslovni rashodi	106.662	38.179	24.619	7.593
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	(27.350)	540	(14.863)	15.968
FINANSIJSKI PRIHODI	209.280	5	16.184	4.086
FINANSIJSKI RASHODI	85.214	0	5.922	48.517
OSTALI PRIHODI	11.087	613	2.440	80
OSTALI RASHODI	24.578	6	4.431	0
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	83.225	1.152	(6.592)	(28.383)

BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2016.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
AKTIVA	3.493.314	2.985.959	318.969	264.780	421.064	351.461	824.955	366.529	11.876	506.308	468.551
Stalna imovina	2.769.836	159.653	83.642	65.142	65.705	203.976	26.257	4.664	83	295.627	83.062
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.419.933	159.653	83.642	65.142	65.705	203.976	26.257	4.664	83	295.207	83.062
Dugoročni finansijski plasmani	863.903	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0
Dugoročni zajmovi ZD	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrtna imovina	723.478	2.826.306	235.327	199.638	355.359	147.485	798.668	361.750	11.793	210.681	385.489
Zalihe	7.311	899.240	48.965	86.754	118.198	77.156	372.329	138.975	2.402	133.429	141.789
Materijal	6.419	436.998	34.419	41.282	23.453	29.826	525	8	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	89.269	5.706	8.890	19.038	27.737	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	372.973	8.840	33.630	57.911	19.593	0	0	0	0	0
Roba	892	0	0	2.952	17.796	0	371.804	138.967	2.402	133.429	141.789
Potraživanja i gotovina	716.167	1.927.066	186.362	112.884	237.161	70.329	426.339	222.775	9.391	77.252	243.700
Dati avansi	2.926	15.756	819	1.196	3.214	3.824	0	21.738	0	23	4.285
Potraživanja (kupci)	674.898	1.433.657	178.295	90.160	172.335	40.185	42.530	186.286	5.696	29.143	54.717
Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi)	6.108	243.252	0	0	0	0	337.929	0	0	0	149.469
Gotovina i gotovinski ekvivalent	2.992	201.844	3.884	17.467	48.790	18.986	42.271	9.708	3.494	35.734	33.497
Ostala potraživanja	29.243	32.557	3.364	4.061	12.822	7.334	3.609	5.043	201	12.352	1.732
Odložena poreska sredstva	0	0	0	0	0	0	30	115	0	0	0
PASIVA	3.493.314	2.985.959	318.969	264.780	421.064	351.461	824.955	366.529	11.876	506.308	468.551
Kapital	3.078.585	1.124.683	45.003	58.344	37.496	253.562	125.150	236.871	7.289	247.671	190.953
Osnovni kapital	408.000	225.194	9.380	22.895	72.684	242.000	124.071	263	289	77.182	115.028
Ostali kapital	33.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.666
Neraspoređena dobit	2.462.514	922.024	37.717	36.579	1.867	11.562	9.574	236.969	6.992	177.226	79.764
Rezerve	173.023	0	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Revalorizacione rezerve	5.939	0	0	0	0	0	0	0	0	(86)	0
Aktuarski dobitak /gubitak	(4.790)	(22.535)	(2.094)	(1.130)	(1.977)	0	(4.421)	(765)	0	(6.651)	(2.787)
Gubitak	0	0	0	0	(35.078)	0	(4.074)	0	0	0	(4.718)
Dugoročne obaveze	130.048	1.137.677	149.189	105.753	166.344	32.000	39.843	23.626	117	23.766	22.593
Dugoročna rezervisanja	83.135	43.814	7.409	1.753	13.858	0	9.112	3.138	117	23.766	22.593
Dugoročni krediti	46.913	928.863	32.780	0	76.486	0	30.731	20.488	0	0	0
Dugoročni zajmovi	0	165.000	109.000	104.000	76.000	32.000	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	258.081	723.135	121.537	99.764	217.091	65.854	659.962	106.032	4.470	226.102	254.414
Kratkoročni krediti	30.731	21.499	0	0	0	0	21.928	73.949	0	27.658	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	34.261	607.716	108.958	92.612	206.702	49.851	562.702	23.948	3.260	170.234	221.814
Ostale obaveze	193.089	93.920	12.579	7.152	10.389	16.003	75.332	8.135	1.210	28.210	32.600
Odložene poreske obaveze	26.600	464	3.240	919	133	45	0	0	0	8.769	591

BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2016.god (ino)

u eur

	METROT	METALAC MARKET - Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
AKTIVA	2.067.380	1.471.065	889.102	152.425
Stalna imovina	84.685	134.854	44.485	2.340
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	84.685	134.854	2.923	2.340
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	41.562	0
Obrtna imovina	1.982.695	1.336.211	844.617	150.085
Zalihe	391.911	449.749	374.215	78.426
Dati avansi	36.925	0	0	649
Potraživanja (kupci)	1.288.269	343.779	416.801	62.411
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	525.864	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	108.159	15.563	20.473	6.928
Ostala potraživanja	157.431	1.256	33.128	1.671
PASIVA	2.067.380	1.471.065	889.102	152.425
Kapital	0	283.631	0	0
Osnovni kapital	131	17.000	182.091	13.389
Neraspoređena dobit	161.960	266.631	0	0
Gubitak	(162.091)	0	(182.091)	(13.389)
Dugoročne obaveze	0	0	0	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	2.078.392	1.187.434	982.064	340.616
Kratkoročni krediti	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljaji)	1.905.600	1.159.350	961.291	340.395
Ostale obaveze	172.792	28.084	20.773	221
Gubitak iznad visine kapitala	(11.012)	0	(92.962)	(188.191)
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2016.god.(domaće)

u.000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti											
Prodaja i primljeni avansi	245.495	891.605	135.513	68.457	116.091	91.514	464.125	131.181	11.546	349.827	245.499
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	1	73	0	0	4	0	18.354	0	0	59	14
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.708	4.455	75	2.471	3.781	7.688	146	40	328	19.481	7.557
Isplate dobavljačima i dati avansi	(147.284)	(494.097)	(109.439)	(52.727)	(95.523)	(58.086)	(411.238)	(106.544)	(10.356)	(332.793)	(217.032)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(55.238)	(160.040)	(15.794)	(10.798)	(15.749)	(25.409)	(38.569)	(7.757)	(1.252)	(35.628)	(20.665)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	(645)	(9.915)	(1.647)	(1.352)	(1.651)	(396)	(534)	(898)	0	(227)	0
Porez na dobitak	0	(10.101)	0	0	0	0	0	(2.112)	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(22.873)	(1.122)	(4.360)	(51)	(2.102)	(728)	(14.674)	(2.092)	0	(10.282)	(7.427)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	21.164	220.858	4.348	6.000	4.851	14.583	17.610	11.818	266	(9.563)	7.946
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja											
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	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
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	6.100	0	0	2	0	0	28	0	0	0	0
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(19.973)	(15.346)	0	0	(303)	0	(1.820)	(225)	0	(5.645)	(1.206)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(13.573)	(15.346)	0	2	(303)	0	(1.792)	(225)	0	(3.668)	(1.206)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja											
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	(11.500)	(111.025)	(4.094)	0	(9.553)	(300)	(25.829)	(11.254)	0	(3.085)	0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup sopstvenih akcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	(11.500)	(111.025)	(4.094)	0	(9.553)	(300)	(25.829)	(11.254)	0	(3.085)	0
Neto priliv/odliv gotovine	(3.909)	94.487	254	6.002	(5.005)	14.283	(10.011)	339	266	(16.316)	6.740
Gotovina na početku obračunskog perioda	6.901	107.357	3.630	11.465	53.795	4.703	52.282	9.369	3.228	52.050	26.757
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	2.992	201.844	3.884	17.467	48.790	18.986	42.271	9.708	3.494	35.734	33.497

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 016.god.(ino)

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti				
Prodaja i primljeni avansi	1.508.014	589.863	370.729	112.035
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	0	119	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1.607.371)	(462.858)	(351.447)	(110.209)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(206.444)	(89.408)	(33.549)	(13.123)
Plaćene kamate (na kredite,zajmове i obaveze)	0	0	(3)	0
Porez na dobitak	0	0	(2.913)	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(223.535)	(1.827)	(2.748)	(3.031)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(529.336)	35.889	(19.931)	(14.328)
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 zajmове i depozite)	0	0	45	80
Primljene dividende	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	(52.998)	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	(52.998)	45	80
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	(1.960)	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	(1.960)	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	(531.296)	(17.109)	(19.886)	(14.248)
Gotovina na početku obračunskog perioda	604.066	32.672	39.771	20.326
Positivne/negativne kusne razlike	35.389	0	588	850
Gotovina na kraju obračunskog perioda	108.159	15.563	20.473	6.928

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

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

V Podaci o stečenim sopstvenim akcijama

METALAC a. d. iz Gornjeg Milanovca, nije vršio otkup sopstvenih akcija u prvom kvartalu 2016. godine. Na dan 31.03.2016. godine društvo je imalo 15.721 sopstvenih akcija, što je 1,54% od ukupnog broja akcija, stečenih u oktobru 2015. godine

VI Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja: u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	92
Ulaganje u razvoj	3.305

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.

3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, finansijski izveštaj Metalca a.d. za prvi kvartal 2016. godine sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Todosijević, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2016. 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 trećoj sednici održanoj dana 27. aprila 2016. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2016. godine.

Finansijski izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 13. maja 2016. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Todosijević, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.