



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA TREĆI KVARTAL
2016. GODINE**

Gornji Milanovac, 14.11.2016. 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 TREĆI KVARTAL 2016. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz finansijske izveštaje
2. 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

01.07.

до

30.09.2016.

Квартални финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **Металац акционарско друштво**

Матични број (МБ): **07177984**

Поштански број и место: **32300**

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: **bcvetic@metalac.com**

Презиме и име: **Петрашин Јаковљевић**

(особа овлашћена за заступање)

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

БИЛАНС СТАЊА
На дан 30.септембар 2016. године
(У хиљадама динара)

	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	28.091	29.855
Некретнине, постројења и опрема	587.814	606.149
Инвестиционе некретнине	799.685	799.685
Учешћа у капиталу	859.828	863.912
Дугорочни финансијски пласмани	486.000	486.300
	<u>2.761.418</u>	<u>2.785.901</u>
Обртна имовина		
Залихе	7.491	7.594
Потраживања	586.395	666.901
Потраживања за више плаћен порез на добитак	16.888	16.888
Готовински еквиваленти и готовина	4.305	6.901
Краткорочни финансијски пласмани		
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	16.406	8.234
	<u>631.485</u>	<u>706.518</u>
Укупна актива	<u>3.392.903</u>	<u>3.492.419</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	2.448.000	408.000
Остали капитал	33.899	33.899
Емисиона премија		
Резерве	173.522	189.472
Ревалоризационе резерве	3.808	5.939
Акутуарски добици (губици)	(4.790)	(4.790)
Откуп сопствених акција	(84.756)	(6.108)
Нераспоређени добитак	397.873	2.440.215
	<u>2.967.556</u>	<u>3.066.627</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	76.835	83.135
Дугорочни кредити	23.737	57.769
	<u>100.572</u>	<u>140.904</u>
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	30.823	30.407
Обавезе из пословања	34.497	73.110
Остале краткорочне обавезе	208.375	148.922
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	24.480	5.849
	<u>298.175</u>	<u>258.288</u>
Одложене пореске обавезе	26.600	26.600
Укупна пасива	<u>3.392.903</u>	<u>3.492.419</u>
Ванбилансна актива/пасива		
	<u>7.130</u>	<u>7.130</u>

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. и 2016 .године

(У хиљадама динара)

	01.07.2016- 30.09.2016.	30.09.2016.	30.09.2015.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	108.098	341.994	324.558
Остали пословни приходи	93.060	306.614	271.296
	<u>201.158</u>	<u>648.608</u>	<u>595.854</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе	(1.798)	(8.465)	(7.383)
Трошкови материјала	(60.570)	(215.763)	(189.475)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(60.223)	(194.889)	(181.825)
Трошкови амортизације и резервисања	(20.002)	(59.766)	(53.673)
Остали пословни расходи	(34.617)	(103.439)	(98.304)
	<u>(177.210)</u>	<u>(582.322)</u>	<u>(530.660)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>23.948</u>	<u>66.286</u>	<u>65.194</u>
Финансијски приходи	8.972	122.067	157.102
Финансијски расходи	(504)	(3.019)	(4.158)
Остали приходи	2.916	6.664	778
Остали расходи	(11.488)	(36.241)	(33.655)
	<u>(104)</u>	<u>89.471</u>	<u>120.067</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	<u>23.844</u>	<u>155.757</u>	<u>185.261</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>23.844</u>	<u>155.757</u>	<u>185.261</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>76,35</u>	<u>76,35</u>	<u>181,63</u>

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године
(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откуљене сопствене акције	Актуарски добици (губици)	Нера-споређени добитак	Нереализовани доб. и губ. По основи ХОВ	Укупно
Стање 1. јануара 2015. године	408.000	33.899	218.807		(4.790)	2.338.788	16.976	3.011.680
Повећања у току године	-	-	-	-	-	324.196		324.196
Смањења у току године	-	-	(29.355)	(6.108)	-	(222.769)	(11.037)	(269.249)
Стање, 31. децембра 2015. године	<u>408.000</u>	<u>33.899</u>	<u>189.472</u>	<u>(6.108)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>2.440.215</u>	<u>5.939</u>	<u>3.066.627</u>
Стање 1. јануара 2016. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	2.440.215	5.939	3.066.627
Повећања у току године	2.040.000	-	33.854	6.108	-	252.085		2.332.047
Смањења у току године	-	-	49.804	84.756	-	2.294.427	2.131	2.431.118
Стање 30. септембар 2016. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>397.873</u>	<u>3.808</u>	<u>2.967.556</u>

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. и 2016. године

(У хиљадама динара)

	2016.	2015.
<i>Токови готовине из пословних активности</i>		
Продаја и примљени аванси	835.731	679.531
Примљене камате из пословних активности	1	
Остали приливи из редовног пословања	4.550	3.277
Исплате добављачима и дати аванси	(430.670)	(435.196)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(188.920)	(178.443)
Плаћене камате	(1.621)	(2.784)
Порез на добитак	-	-
Плаћања по основу осталих јавних расхода	(72.735)	(66.224)
	<hr/>	<hr/>
	146.336	161
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности	<hr/>	<hr/>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела, нето приливи/(одливи)	2.205	
Примљене камате	16.878	37.809
Примљене дивиденде	102.500	120.600
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(42.824)	(35.247)
Куповина акција и удела нето прилив/(одлив)	(94.598)	
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	300	(29.763)
	<hr/>	<hr/>
	(15.539)	93.399
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања	<hr/>	<hr/>
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(34.815)	(21.968)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(98.578)	(90.623)
Откуп сопствених акција	-	-
	<hr/>	<hr/>
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(133.393)	(112.591)
Нето прилив (одлив) готовине	(2.596)	(19.031)
Готовина на почетку обрачуноског периода	6.901	41.054
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето	<hr/>	<hr/>
Готовина на крају обрачуноског периода	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	4.305	22.023

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Н А П О М Е Н Е У З
Финансијске извештаје
30.септембар 2016. године

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 30.септембра 2015. и 2016.године
(У хиљадама динара)

	Напомена	2016.	2015.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	341.994	324.558
Остали пословни приходи	6	306.614	271.296
		<u>648.608</u>	<u>595.854</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(8.465)	(7.383)
Трошкови материјала	7	(215.763)	(189.475)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(194.889)	(181.825)
Трошкови амортизације и резервисања		(59.766)	(53.673)
Остали пословни расходи	9	(103.439)	(98.304)
		<u>(582.322)</u>	<u>(530.660)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		<u>66.286</u>	<u>65.194</u>
Финансијски приходи	10	122.067	157.102
Финансијски расходи	11	(3.019)	(4.158)
Остали приходи		6.664	778
Остали расходи		(36.241)	(33.655)
		<u>89.471</u>	<u>120.067</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		<u>155.757</u>	<u>185.261</u>
НЕТО ДОБИТАК		<u>155.757</u>	<u>185.261</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>76,35</u>	<u>181,63</u>

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 30. јуна 2016. године

(У хиљадама динара)

	Напомена	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		28.091	29.855
Некретнине, постројења и опрема	13	587.814	606.149
Инвестиционе некретнине	13	799.685	799.685
Учешћа у капиталу	14	859.828	863.912
Дугорочни финансијски пласмани	14	486.000	486.300
		<u>2.761.418</u>	<u>2.785.901</u>
Обртна имовина			
Залихе		7.491	7.594
Потраживања	15	586.395	666.901
Потраживања за више плаћен порез на добитак		16.888	16.888
Готовински еквиваленти и готовина	16	4.305	6.901
Краткорочни финансијски пласмани			
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		16.406	8.234
		<u>631.485</u>	<u>706.518</u>
Укупна актива		<u>3.392.903</u>	<u>3.492.419</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	17	2.448.000	408.000
Остали капитал	18	33.899	33.899
Емисиона премија			
Резерве	19	173.522	189.472
Ревалоризационе резерве		3.808	5.939
Акутуарски добици(губици)		(4.790)	(4.790)
Откуп сопствених акција		(84.756)	(6.108)
Нераспоређени добитак	20	397.873	2.440.215
		<u>2.967.556</u>	<u>3.066.627</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	21	76.835	82.152
Дугорочни кредити	22	23.737	90.179
		<u>100.572</u>	<u>172.871</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		30.823	30.407
Обавезе из пословања	23	34.497	73.110
Остале краткорочне обавезе	24	208.375	148.922
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		24.480	5.849
		<u>298.175</u>	<u>258.288</u>
Одложене пореске обавезе		26.600	26.600
Укупна пасива		<u>3.392.903</u>	<u>3.492.419</u>
Ванбилансна актива/пасива	25	7.130	7.130

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. године
(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откуљене сопствене акције	Актуарски добици (губици)	Нера-споређени добитак	Нереализовани доб. и губ. По основи ХОВ	Укупно
Стање 1. јануара 2015. године	408.000	33.899	218.807		(4.790)	2.338.788	16.976	3.011.680
Повећања у току године	-	-	-	-	-	324.196		324.196
Смањења у току године	-	-	(29.355)	(6.108)	-	(222.769)	(11.037)	(269.249)
Стање, 31. децембра 2015. године	<u>408.000</u>	<u>33.899</u>	<u>189.472</u>	<u>(6.108)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>2.440.215</u>	<u>5.939</u>	<u>3.066.627</u>
Стање 1. јануара 2016. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	2.440.215	5.939	3.066.627
Повећања у току године	2.040.000	-	33.854	6.108	-	252.085		2.332.047
Смањења у току године	-	-	49.804	84.756	-	2.294.427	2.131	2.431.118
Стање 30. септембар 2016. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>397.873</u>	<u>3.808</u>	<u>2.967.556</u>

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. и 2016. године

(У хиљадама динара)

	2016.	2015.
<i>Токови готовине из пословних активности</i>		
Продаја и примљени аванси	835.731	679.531
Примљене камате из пословних активности	1	
Остали приливи из редовног пословања	4.550	3.277
Исплате добављачима и дати аванси	(430.670)	(435.196)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(188.920)	(178.443)
Плаћене камате	(1.621)	(2.784)
Порез на добитак	-	-
Плаћања по основу осталих јавних расхода	(72.735)	(66.224)
	<u>146.336</u>	<u>161</u>
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности		
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела, нето приливи/(одливи)	2.205	
Примљене камате	16.878	37.809
Примљене дивиденде	102.500	120.600
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(42.824)	(35.247)
Куповина акција и удела нето прилив/(одлив)	(94.598)	
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	300	(29.763)
	<u>(15.539)</u>	<u>93.399</u>
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања		
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(34.815)	(21.968)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(98.578)	(90.623)
Откуп сопствених акција	-	-
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	<u>(133.393)</u>	<u>(112.591)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	<u>(2.596)</u>	<u>(19.031)</u>
Готовина на почетку обрачунског периода	6.901	41.054
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	<u><u>4.305</u></u>	<u><u>22.023</u></u>

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

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 30. септембра 2016. године предузеће је имало 187 запослених радника (2015: 182 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 30.септембар 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 30.септембра 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, 30.септембра 2016.године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	30. септембар	
	2016.	2015.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	279.095	259.256
Приходи од продаје робе	2.738	1.971
	<u>281.833</u>	<u>261.227</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	41.023	40.463
Приходи од продаје робе	7.385	6.844
	<u>48.408</u>	<u>47.307</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	11.753	16.024
	<u>11.753</u>	<u>16.024</u>
	<u>341.994</u>	<u>324.558</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

30. септембар

	2016.	2015.
Приходи од закупа		
- повезана правна лица	144.443	140.546
- остала правна лица	1.438	1.384
Остали приходи од повезаних предузећа	155.703	126.153
Остали приходи остала правна лица	5.030	3.213
	<u>306.614</u>	<u>271.296</u>

Остали пословни приходи исказани на дан 30. септембар 2016. године, у износу од 144.443 хиљада динара представљају приходе од зависних правних лица по основу префактурисаних трошкова струје, гаса, комуналних услуга.

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У хиљадама динара

30. септембар

	2016.	2015.
Трошкови осталог материјала	13.070	13.202
Трошкови горива	46.960	48.684
Трошкови енергије	155.733	127.589
	<u>215.763</u>	<u>189.475</u>

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	30. септембар	
	2016.	2015.
Бруто зараде и накнаде запосленима	135.184	125.046
Доприноси на терет послодавца	26.591	23.577
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	16.555	14.799
Стипендије	837	1.053
Остало	15.722	17.350
	<u>194.889</u>	<u>181.825</u>

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	30. септембар	
	2016.	2015.
Индиректни порези и доприноси	8.678	8.525
Трошкови одржавања	29.051	28.406
Трошкови реклама	4.363	2.068
Трошкови воде	8.220	7.645
Транспортне услуге	6.099	6.918
Трошкови професионалних услуга	6.993	6.477
Премије осигурања	8.715	8.479
Трошкови репрезентације	5.286	4.295
Трошкови сајмова	1	1
Чланарине	1.334	1.488
Банкарске провизије	612	742
Закупнине	269	209
Остали пословни расходи	23.818	23.051
	<u>103.439</u>	<u>98.304</u>

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара	
	30. септембар	
	2016.	2015.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	19.288	35.344
- остала правна лица	1	61
Приходи од учешћа у добити	102.500	120.600
Позитивне курсне разлике	51	0
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	2	1.097
Остали финансијски приходи	225	0
	<u>122.067</u>	<u>157.102</u>

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Расходи камата	1.601	3.767
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.208	1
Негативне курсне разлике	107	39
Остали финансијски расходи	<u>103</u>	<u>351</u>
	<u>3.019</u>	<u>4.158</u>

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Нето добитак	155.757	185.261
Просечан пондерисани број акција	<u>2.040.000</u>	<u>1.020.000</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>76,35</u>	<u>181,63</u>

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

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 30.септембра 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	
		30. септембар	31. децембар
		2016.	2015.
	% учешћа		
<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 ФАД д.о.о., Горњи Милановац	100%	242.000	242.000
- 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 Ukraine	100%	3.638	3.638
<i>Учешћа у капиталу зависних</i>		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
		31.810	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		237	275
Дугорочни зајмови		486.000	486.300
		486.000	486.300
		1.362.944	1.395.467
<i>Минус: Исправка вредности</i>			
- Дунав осигурање		(2.048)	(2.048)
- Среда банка а.д., Крагујевац		-	(28.039)
- Чачанска банка		(15.068)	(15.068)
		(17.116)	(45.155)
		1.345.828	1.350.212

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 30. септембра 2016. године, у износу од 486.300 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

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

	30.септембар 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

15. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	564.934	648.883
- купци у земљи	11.470	11.744
- купци у иностранству	4.299	3.972
-купци- менза	3.048	2.577
	<u>583.751</u>	<u>667.176</u>
Потраживања за камату	4.101	3.809
Потраживања од запослених	4.054	1.186
Остало	272	513
	<u>8.427</u>	<u>5.508</u>
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	<u>(5.783)</u>	<u>(5.783)</u>
	<u>586.395</u>	<u>666.901</u>

16. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
Текући рачун		
- у динарима	3.275	2.200
- у страној валути	249	3.982
Благајна	216	656
Остала новчана средства	565	63
	<u>4.305</u>	<u>6.901</u>

17. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал предузећа, на дан 30. септембар 2016. године, састоји се од 2.040.000 акција, номиналне вредности 1.200 динара по акцији. Одлуком о расподели добити од 27.05.2016.године нераспоређена добит из ранијих година у износу од 1.632.000.000 динара распоређена је за повећање основног капитала.

18. 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.

19. 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.

20. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Нераспоређени добитак на дан 30. септембар 2016. године у износу од 397.873 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2015.године у износу од 2.440.215 хиљада динара умањен за обавезе за дивиденду 158.100 хиљада динара и умањен за 1.632.000 хиљада динара на име повећања номиналне вредности укупно издатих 2.040.000 акција и увећан за добитак текуће године у износу 155.757 хиљада динара на дан 30.септембар 2016.године

21. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 30.септембар 2016.године у износу од 76.835 хиљада динара у потпуности се односе на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.

22. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	У хиљадама динара	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
Credit Agricole banka Srbija ad	23.737	57.769
	<u>23.737</u>	<u>57.769</u>

Дугорочни кредит одобрен је Предузећу са роком отплате до 3 године.

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	505	11.433
- добављачи у земљи	30.465	59.857
- добављачи у иностранству	2.707	1.483
	<u>33.677</u>	<u>72.773</u>
<i>Примљени аванси:</i>	<u>718</u>	<u>92</u>
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	<u>102</u>	<u>245</u>
	<u>34.497</u>	<u>73.110</u>

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	10.452	10.142
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	6.514	6.340
Обавезе за дивиденде	79.441	19.918
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	111.432	111.432
Обавезе за камате	-	28
Остале обавезе према запосленима	462	989
Остало	74	72
	208.375	148.922

25. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 30.септембар 2016. године, у износу од 7.130 хиљада динара у целости се односе на одобрене гаранције банака за издате тир карнете у износу од 932 хиљаде динара и за потребе набавке горива у иностранству према предузећу Shell у износу од 6.198 хиљаде динара.

26. 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	
	30. септембар 2016.	31. децембар 2015.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	301.644	370.001
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	39.248	59.954
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	78.263	83.300
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	38.535	46.690
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	17.615	13.714
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	64.714	55.870
- Металац Металургија д.о.о., Београд	97	-
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	20.144	16.210
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.489	3.144
- Метпор доо, Београд	185	-
	564.934	648.883
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	1.811	1.762
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	780	663
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	478	371
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	899	877
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац		2
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	133	133
	4.101	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	1.055.035	1.138.991

26. **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	
	30.септембар 2016.	31. децембар 2015.
Обавезе		
Обавезе према добављачима		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	229	2.902
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	252	6.909
- Металац Инко., Горњи Милановац	-	1.065
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	557
-Металац Бојлер., Горњи Милановац	24	
	<u>505</u>	<u>11.433</u>
Укупно обавезе	<u>505</u>	<u>11.433</u>
Потраживања, нето	<u>1.054.530</u>	<u>1.127.558</u>

26. 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	
	30.септембар 2016.	30. септембар 2015.
<i>Приходи од услуга,закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	32.306	31.680
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	342.373	337.622
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	34.623	34.013
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	39.707	38.947
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	51.959	47.633
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	25.472	22.916
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	13.331	13.738
-Метпор д.о.о., Београд	1.607	1.493
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	81	778
-Металац Фад а.д., Горњи Милановац	40.520	601
	<u>581.979</u>	<u>529.421</u>
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	4.125	6.254
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	6.544	22.250
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	4.323	4.178
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	152
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	3.014	2.499
- Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	1.282	11
	<u>19.288</u>	<u>35.344</u>
<i>Приходи од дивиденди</i>		
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	500	500
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	100.000	120.100
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	2.000	-
	<u>102.500</u>	<u>120.600</u>
Укупно приходи	<u>703.767</u>	<u>685.365</u>

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	
	30. септембар 2016.	30. септембар 2015.
Расходи		
Набавна вредност продате робе:		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	16	-
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	20	1
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	27	
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	22	
-Металац Пролетер а.д., Нови Сад	8.151	10.235
	<u>8.236</u>	<u>10.236</u>
Трошкови набављеног материјала:		
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	112	-
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	83	50
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	63	-
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	45	-
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	41	13
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	10	423
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1	37
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	-	583
	<u>355</u>	<u>1.106</u>
Трошкови услуга:		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	941	1.637
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	-	
-Метпор д.о.о., Београд	-	40
-Металац Трејд а.д., Нови Сад	-	35
Металац Металургија а.д., Нови Сад	-	8
	<u>941</u>	<u>1.729</u>
Нематеријални трошкови:		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	151	4
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	35
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	37	
-Метпор д.о.о., Београд	11	
	<u>199</u>	<u>39</u>
Укупни расходи	<u>9.731</u>	<u>13.110</u>
Приходи, нето	<u>694.036</u>	<u>672.255</u>

У Горњем Милановцу
Дана 10.11.2016. године

Лице одговорно за
састављање напомена

М.П.

Законски заступник

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Пословно име:	МЕТАЛАЦ акционарско друштво	
Седиште и адреса:	Горњи Милановац, Кнеза Александра 212	
Матични број:	07177984	
ПИБ:	100887751	
2. Web site и E-mail адреса:	www.metalac.com metalac@metalac.com	
3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:	БД 5372/2005	04.05.2005.
4. Делатност (шифра и опис):	6420 – Делатност холдинг компанија	
5. Број акционара 30.09.2016:	1.366	

6. Вредност основног капитала	2.448.000.000 дин
7. Број издатих акција	2.040.000
ISIN broj	RSMETAЕ71629
CFI kod	ESVUFR

9. Назив организационог тржишта на које су укључене акције	Standard Listing Београдска берза
---	--------------------------------------

II ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1. Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике	Матична компанија и зависна друштва послују у складу са усвојеном пословном политиком
--	---

2. Анализа пословања у 000дин

Укупан приход	777.339
Укупан расход	621.582
Добитак пре опорезивања	155.757
Пословни приходи	648.608
Приходи од продаје производа	-
ЕБИТ	66.286
ЕБИТДА	126.052
Рентабилност пословања (% бруто марже)	20,04
Принос на укупни капитал (% ROI)	4,52
Нето принос на сопствени капитал(%ROE)	5,16
Коефицијент задужености	0,10
Фактор задужености (год.)	0,33
I степен ликвидности	2,12
II степен ликвидности	2,09
Преломна тачка рентабилитета	530.256
3. Промене билансних вредности у 000 дин	
Имовина	5.624
Обавезе	445
Нето добитак	155.757

III Значајнији послови са повезаним друштвима

Компанија Металац а.д. има статус контролног друштва у односу на 14 зависних друштва, од којих 10 послују у земљи, а 4 у иностранству.

Производна друштва: Металац посуђе д.о.о., Металац инко д.о.о., Металац принт д.о.о., Металац бојлер д.о.о., Металац Фад д.о.о из Горњег Милановца

Трговачка друштва у земљи: Металац маркет д.о.о., Металац трејд д.о.о., Металац пролетер а.д. (сва са седиштем у Горњем Милановцу), Металац Металургија а.д. из Новог Сада и Метпор д.о.о. из Београда.

Трговачка друштва у иностранству: Метрот д.о.о. Москва, Металац маркет Подгорица д.о.о. Подгорица, Промо-Метал д.о.о. Загреб и Металац Украјина, Кијев.

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

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
POSLOVNI PRIHODI	648.608	2.221.293	350.170	247.142	412.495	283.936	1.185.020	298.463	38.959	1.063.477	728.529
Prihodi od prodaje	341.994	2.192.049	347.743	243.109	409.163	280.650	1.169.026	298.442	38.353	998.423	711.292
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	330.241	738.831	347.382	142.474	251.218	79.172	1.169.026	212.362	30.653	998.423	711.292
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	11.753	1.453.218	361	100.635	157.945	201.478	0	86.080	7.700	0	0
Ostali poslovni prihodi	306.614	29.244	2.427	4.033	3.332	3.286	15.994	21	606	65.054	17.237
POSLOVNI RASHODI	582.322	1.952.926	316.121	219.645	396.728	247.293	1.211.844	262.396	38.962	1.030.759	756.468
Nabavna vrednost prodane robe	8.465	48.456	27.462	2.226	24.596	0	966.050	190.758	32.385	848.547	622.493
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	(9.903)	0	0	0	(841)	(907)	(183)	0	(1.424)	(431)
Povećanje vrednosti zalih učinaka	0	(89.480)	(9.444)	(3.945)	(5.441)	(18.933)	0	0	0	0	0
Smanjenje vrednosti zalih učinaka	0	2.045	0	2.097	24.306	0	0	0	0	0	0
Troškovi materijala i energije	215.763	1.074.342	202.000	135.365	223.949	116.859	9.121	2.994	201	30.693	12.261
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	194.889	527.050	54.915	39.239	56.369	83.325	124.532	26.534	3.951	108.232	65.181
Troškovi amortizacije	59.766	19.893	6.889	9.458	11.266	11.642	5.137	1.271	175	13.859	10.062
Troškovi rezervisanja	0	45.000	0	0	5.280	10.000	0	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	91.890	8.207	8.721	10.744	10.479	19.366	11.225	0	8.064	0
Troškovi zakupa holdinga	0	90.472	11.871	11.871	12.897	0	2.328	2.498	888	0	0
Ostali poslovni rashodi	103.439	153.161	14.221	14.613	32.762	34.762	86.217	27.299	1.362	22.788	46.902
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	66.286	268.367	34.049	27.497	15.767	36.643	(26.824)	36.067	(3)	32.718	(27.939)
FINANSIJSKI PRIHODI	122.067	10.405	65	534	559	450	55.207	1.520	19	5.594	27.986
FINANSIJSKI RASHODI	3.019	39.311	7.324	4.024	5.453	1.783	9.509	4.512	19	810	40
Kamata	1.601	26.419	4.959	3.919	1.488	1.283	1.088	2.421	9	416	40
Ostali finansijski rashodi	1.418	12.892	2.365	105	3.965	500	8.421	2.091	10	394	0
OSTALI PRIHODI	6.664	929	12	596	681	399	3.625	908	5	1.754	2.037
OSTALI RASHODI	36.241	2.133	273	98	485	386	2.970	2.034	0	17.859	52
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	155.757	238.257	26.529	24.505	11.069	35.323	19.529	31.949	2	21.397	1.992

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

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
POSLOVNI PRIHODI	4.400.080	1.990.963	964.180	324.186
Prihodi od prodaje	4.244.281	1.971.823	964.180	324.186
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	4.180.596	1.971.823	627.272	284.534
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	63.685	0	336.908	39.652
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	155.799	19.140	0	0
POSLOVNI RASHODI	4.207.393	1.928.253	977.115	291.976
Nabavna vrednost prodate robe	3.146.082	1.431.274	793.592	220.278
Troškovi materijala i energije	55.230	0	4.832	2.498
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	610.193	269.855	95.911	41.724
Troškovi amortizacije	25.033	14.897	2.914	1.359
Troškovi rezervisanja	0	0	996	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0	0
Troškovi zakupa	0	91.890	0	0
Ostali poslovni rashodi	370.855	120.337	78.870	26.117
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	192.687	62.710	(12.936)	32.210
FINANSIJSKI PRIHODI	527.983	5	30.998	32.993
FINANSIJSKI RASHODI	212.623	0	18.708	70.395
OSTALI PRIHODI	12.223	4.206	11.419	0
OSTALI RASHODI	114.966	20.300	31.181	0
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	405.304	46.621	(20.407)	(5.192)

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

u.000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
AKTIVA	3.392.903	3.116.839	316.322	287.868	441.560	368.450	936.082	371.626	18.186	504.782	531.582
Stalna imovina	2.761.418	150.722	87.169	62.448	80.724	201.594	36.253	5.482	1.897	294.130	83.264
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.415.590	150.722	87.169	62.448	80.724	201.594	36.253	5.482	1.897	293.710	83.264
Dugoročni finansijski plasmani	859.828	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	631.485	2.966.117	229.153	225.420	360.836	166.856	899.799	366.029	16.289	210.652	448.318
Zalihe	6.217	897.520	56.151	92.044	116.163	83.224	430.333	137.167	7.712	131.410	165.991
Materijal	5.408	354.152	36.894	52.670	41.891	29.424	469	4	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	93.387	7.300	10.302	23.607	32.697	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	449.981	11.957	28.069	35.224	21.103	0	0	0	0	0
Roba	809	0	0	1.003	15.441	0	429.864	137.163	7.712	131.410	165.991
Potraživanja i gotovina	625.268	2.068.597	173.002	133.376	244.673	83.632	469.466	228.862	8.577	79.242	282.327
Dati avansi	1.274	22.616	1.966	7.662	16.361	2.580	192	22.366	2	62	538
Potraživanja (kupci)	586.395	1.470.518	162.170	107.078	188.288	48.911	78.654	184.038	5.111	29.557	95.521
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	243.252	0	0	0	0	343.008	0	0	0	150.193
Gotovina i gotovinski ekvivalent	4.305	290.814	5.722	13.502	16.424	30.706	45.745	12.348	2.870	40.561	35.775
Ostala potraživanja	33.294	41.397	3.144	5.134	23.600	1.435	1.867	10.110	594	9.062	300
Odložena poreska sredstva	0	0	0	0	0	0	30	115	0	0	0
PASIVA	3.392.903	3.116.839	316.322	287.868	441.560	368.450	936.082	371.626	18.186	504.782	531.582
Kapital	2.967.556	1.101.749	64.717	67.551	49.505	277.557	135.104	223.928	6.956	263.197	195.908
Osnovni kapital	2.363.244	225.194	9.380	22.895	72.685	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	397.873	899.090	57.431	45.786	11.069	35.557	19.529	224.026	6.659	192.752	80.001
Rezerve	173.522	0	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Revalorizacione rezerve	3.808	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	(32.272)	0	(4.075)	0	0	0	0
Dugoročne obaveze	100.572	1.223.284	140.939	105.754	147.986	32.000	44.112	73.138	1.448	23.512	10.407
Dugoročna rezervisanja	76.835	88.308	7.281	1.754	14.449	0	9.112	3.138	0	23.512	10.407
Dugoročni krediti	23.737	969.976	24.658	0	76.000	0	35.000	70.000	1.448	0	0
Dugoročni zajmovi	0	165.000	109.000	104.000	57.537	32.000	0	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	298.175	791.342	107.426	113.644	243.936	58.848	756.866	74.560	9.782	209.304	324.676
Kratkoročni krediti	30.823	0	0	0	0	0	6.391	8.992	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	34.497	632.311	95.709	100.328	233.112	39.850	685.687	31.225	8.629	182.667	287.075
Ostale obaveze	232.855	159.031	11.717	13.316	10.824	18.998	64.788	34.343	1.153	26.637	37.601
Odložene poreske obaveze	26.600	464	3.240	919	133	45	0	0	0	8.769	591

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

u eur

	METROT	METALAC MARKET - Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
AKTIVA	2.923.089	1.606.708	732.946	196.755
Stalna imovina	76.845	133.530	42.643	1.712
Nematerijlna ulaganja, nekretnine i oprema	76.845	133.530	993	1.712
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	41.651	0
Obrtna imovina	2.846.244	1.473.178	690.303	195.043
Zalihe	606.278	529.151	159.871	79.180
Dati avansi	110.531	0	0	5.386
Potraživanja (kupci)	1.780.563	372.069	453.516	98.342
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	556.692	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	226.671	13.674	49.387	12.135
Ostala potraživanja	122.201	1.592	27.529	0
PASIVA	2.923.089	1.606.708	732.946	196.755
Kapital	303.546	329.100	0	0
Osnovni kapital	141	17.000	182.479	13.672
Neraspoređena dobit	174.884	312.100	0	0
Gubitak	128.521	0	(182.479)	(13.672)
Dugoročne obaveze	0	0	0	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	2.619.543	1.277.608	846.797	365.127
Kratkoročni krediti	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2.402.295	1.225.239	845.537	363.572
Ostale obaveze	217.248	52.369	1.260	1.555
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	(113.851)	(168.372)
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0

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

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALURGIJA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti											
Prodaja i primljeni avansi	835.731	2.508.071	441.648	251.746	429.528	293.597	1.401.028	344.981	47.056	1.171.741	863.504
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	1	578	0	0	219	0	53.361	59	0	165	81
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	4.550	75.788	145	7.441	10.761	22.449	316	115	1.447	67.044	22.184
Isplate dobavljačima i dati avansi	(418.061)	(1.616.879)	(352.816)	(213.553)	(370.252)	(203.866)	(1.259.883)	(273.386)	(44.308)	(1.059.187)	(791.054)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(188.920)	(511.898)	(51.084)	(36.081)	(52.891)	(81.271)	(122.737)	(25.036)	(3.968)	(115.895)	(65.869)
Plaćene kamate (na kredite,zajimove i obaveze)	(1.621)	(28.443)	(5.044)	(4.103)	(4.543)	(1.282)	(1.060)	(2.480)	0	(416)	(41)
Porez na dobitak	0	(29.523)	0	0	0	0	0	(4.589)	0	(2.550)	(663)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(72.735)	(1.938)	(13.718)	(778)	(8.061)	(2.051)	(26.998)	(7.571)	(62)	(31.191)	(13.837)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	158.945	395.756	19.131	4.672	4.761	27.576	44.027	32.093	165	29.711	14.305
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja											
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	2.205	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	99
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977	0
Primljene kamate (na zajimove i depozite)	18.994	1.575	0	36	0	0	173	0	0	0	113
Primljene dividende	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	(94.598)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(57.549)	(19.723)	(4.749)	(671)	(13.454)	(1.273)	(13.500)	(1.887)	(523)	(12.379)	(5.499)
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(28.148)	(18.148)	(4.749)	(635)	(13.454)	(1.273)	(13.327)	(1.887)	(523)	(10.402)	(5.287)
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)	(34.815)	(94.151)	(12.290)	0	(28.678)	(300)	(37.237)	(26.727)	0	(30.798)	0
Odlivi za dividende i učešća u dobitku	(98.578)	(100.000)	0	(2.000)	0	0	0	(500)	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	(133.393)	(194.151)	(12.290)	(2.000)	(28.678)	(300)	(37.237)	(27.227)	0	(30.798)	0
Neto priliv/odliv gotovine	(2.596)	183.457	2.092	2.037	(37.371)	26.003	(6.537)	2.979	(358)	(11.489)	9.018
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
Positivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	4.305	290.814	5.722	13.502	16.424	30.706	45.745	12.348	2.870	40.561	35.775

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2016.god.(ino)

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	PROMO- METAL	METALAC UKRAJINA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti				
Prodaja i primljeni avansi	4.426.454	2.299.179	1.167.279	327.688
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	4.385	120	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(3.560.671)	(1.935.538)	(1.055.294)	(286.863)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(634.506)	(275.052)	(98.592)	(41.210)
Plaćene kamate (na kredite,zajmове i obaveze)	0	0	(6)	0
Porez na dobitak	0	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(702.851)	(45.157)	(4.491)	(9.241)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(467.189)	43.552	8.896	(9.626)
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	201
Primljene dividende	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(1.631)	(62.550)	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(1.631)	(62.550)	45	201
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	(2.116)	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	(2.116)	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	(470.936)	(18.998)	8.941	(9.425)
Gotovina na početku obračunskog perioda	652.269	32.672	39.771	20.755
Pozitivne/negativne kusne razlike	45.338	0	675	805
Gotovina na kraju obračunskog perioda	226.671	13.674	49.387	12.135

IV Друштво има Кодекс корпоративног управљања и Кодекс пословне етике, које је објавило на свом web site www.metalac.com

У примени Кодекса корпоративног управљања, као и у примени Кодекса пословне етике, није било одступања.

V Подаци о стеченим сопственим акцијама

Металац а.д. је дана 30. јуна 2016. године откупио 70.630 сопствених акција на организованом тржишту у складу са одлукама скупштине и надзорног одбора, а ради спречавања поремећаја и пада цене акције на тржишту, као последице издавања акција нове емисије по одлуци скупштине о расподели добити

VI Активности на пољу истраживања и развоја:

	у 000 дин
Улагање у стручно усавршавање запослених	1.526
Улагање у развој	29.051

Пословном политиком друштва планирана су инвестирања у развој, проширење капацитета производних зависних друштава и замену опреме, стимулисање иновативности, ширење малопродајног ланца и отварање нових малопродајних објеката, стратегијско прилагођење, ширење извозних тржишта и раст извоза на постојећим тржиштима.

VII Битни пословни догађаји након дана биланса

Од дана биланса па до дана објављивања извештаја, није било битних пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских извештаја или на пословање друштва.

VIII Ризици и неизвесности

Према процени управе, не постоје ризици и неизвесности који могу значајније утицати на финансијску позицију Друштва.

Законски заступник
Генерални директор

Петрашин Јаковљевић, дипл. инг

3. ИЗЈАВЕ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

»Према нашем најбољем сазнању, квартални финансијски извештај састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва«.

Законски заступник
Генерални директор
Петрашин Јаковљевић, дипл. инг

На основу одредби члана 52. став 7. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011 и 112/2015), лице одговорно за састављање кварталног финансијског извештаја, даје следећу

ИЗЈАВУ

Квартални финансијски извештаји друштва Металац а.д. из Горњег Милановца, за период 01.01. до 30.09.2016. године, нису били предмет ревизије.

Законски заступник
Генерални директор
Петрашин Јаковљевић, дипл. инг

4. ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Квартални финансијски извештај разматран је у оквиру финансијских извештаја за период 01.01. до 30.09.2016. године, поводом којег је донета следећа одлука:

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима, члана 56. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца и члана 20. став 1. тачка 2. Пословника о раду, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28. октобра 2016. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји Металца а.д. и зависних друштава за период 01.01. до 30.09.2016. године.

Усвојени извештаји из претходног става саставни су део ове одлуке.

У Горњем Милановцу, дана 14. новембра 2016. године

Законски заступник
Генерални директор
Петрашин Јаковљевић, дипл. инг