



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2017. GODINE**

Gornji Milanovac, 15.05.2017. 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 2017. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2017. 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

31.03.2017.

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: **biljana.cvetic@metalac.com**

Презиме и име: **Петрашин Јаковљевић**

(особа овлашћена за заступање)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2017. 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 2017.	31. децембар 2016.
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	22.542	25.977
Некретнине, постројења и опрема	645.204	620.984
Инвестиционе некретнине	799.685	799.685
Дугорочни финансијски пласмани	1.321.751	1.409.639
	<u>2.792.182</u>	<u>2.856.285</u>
Обртна имовина		
Залихе	11.090	9.593
Потраживања	613.318	608.561
Потраживања за више плаћен порез на добитак	12.903	12.903
Готовински еквиваленти и готовина	15.576	2.470
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	19.585	10.020
	<u>672.472</u>	<u>643.547</u>
Укупна актива	<u>3.464.654</u>	<u>3.499.832</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	2.448.000	2.448.000
Остали капитал	33.899	33.899
Резерве	173.023	173.522
Ревалоризационе резерве	4.097	17.628
Откуп сопствених акција	(84.756)	(84.756)
Актуарски добитак/(губитак)	(4.790)	(4.790)
Нераспоређени добитак	536.294	500.572
	<u>3.106.266</u>	<u>3.084.075</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	89.309	89.582
Дугорочни кредити		11.938
	<u>89.309</u>	<u>101.520</u>
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	7.438	30.868
Обавезе из пословања	62.825	110.230
Остале краткорочне обавезе	150.550	150.331
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	25.776	318
	<u>246.589</u>	<u>291.747</u>
Одложене пореске обавезе	22.490	22.490
Укупна пасива	<u>3.464.654</u>	<u>3.499.832</u>
Ванбилансна актива/пасива	<u>6.208</u>	<u>6.208</u>

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
Приходи од продаје	114.976	112.923
Остали пословни приходи	118.983	110.165
	<u>233.959</u>	<u>223.088</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
Набавна вредност продате робе	(1.710)	(1.738)
Трошкови материјала	(90.212)	(79.253)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(63.957)	(63.418)
Трошкови амортизације и резервисања	(20.695)	(19.481)
Остали пословни расходи	(31.180)	(30.833)
	<u>(207.754)</u>	<u>(194.723)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>26.205</u>	<u>28.365</u>
Финансијски приходи	5.958	6.628
Финансијски расходи	(558)	(1.616)
Остали приходи	15.186	
Остали расходи	(11.069)	(11.078)
	<u>9.517</u>	<u>(6.066)</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	<u>35.722</u>	<u>22.299</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>35.722</u>	<u>22.299</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>17,51</u>	<u>21,86</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	2017.	2016.
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	271.338	245.495
Примљене камате из пословних активности	1	1
Остали приливи из редовног пословања	3.002	1.708
Исплате добављачима и дати аванси	(155.951)	(147.284)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(66.165)	(55.238)
Плаћене камате	(216)	(645)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(18.684)	(22.873)
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности	33.325	21.164
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)	27.095	
Примљене камате	6.131	6.100
Примљене дивиденде		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(78.426)	(19.973)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	60.500	300
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања	15.300	(13.573)
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(35.519)	(11.500)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку		
Откуп сопствених акција		
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(35.519)	(11.500)
Нето прилив (одлив) готовине	13.106	(3.909)
Готовина на почетку обрачунског периода	2.470	6.901
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	15.576	2.992

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. 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 2016. године	408.000	33.899	189.472	(6.108)	(4.790)	5.939	2.440.215	3.066.627
Повећања у току године	2.040.000	-	-	-	-	11.689	258.457	2.310.146
Смањења у току године	-	-	(15.950)	(78.648)	-	-	(2.198.100)	(2.292.698)
Стање, 31. децембра 2016. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	17.628	500.572	3.084.075
Стање 1. јануара 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	17.628	500.572	3.084.075
Повећања у току године	-	-	-	-	-	-	35.722	35.722
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(13.531)	-	(13.531)
Стање 31. марта 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	4.097	536.294	3.106.266

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

НАПОМЕНЕ УЗ

Финансијске извештаје за период

01.01. до 31.03.2017. године

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	Напомена	2017.	2016.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	114.976	112.923
Остали пословни приходи	6	118.983	110.165
		<u>233.959</u>	<u>223.088</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(1.710)	(1.738)
Трошкови материјала	7	(90.212)	(79.253)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(63.957)	(63.418)
Трошкови амортизације и резервисања		(20.695)	(19.481)
Остали пословни расходи	9	(31.180)	(30.833)
		<u>(207.754)</u>	<u>(194.723)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		<u>26.205</u>	<u>28.365</u>
Финансијски приходи	10	5.958	6.628
Финансијски расходи	11	(558)	(1.616)
Остали приходи		15.186	
Остали расходи		(11.069)	(11.078)
		<u>9.517</u>	<u>(6.066)</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		<u>35.722</u>	<u>22.299</u>
НЕТО ДОБИТАК		<u>35.722</u>	<u>22.299</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>17,51</u>	<u>21,86</u>

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. марта 2017. Године

(У хиљадама динара)

	<u>Напомена</u>	<u>31. март 2017.</u>	<u>31. децембар 2016.</u>
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		22.542	25.977
Некретнине, постројења и опрема	13	645.204	620.984
Инвестиционе некретнине	13	799.685	799.685
Дугорочни финансијски пласмани	14,15	1.321.751	1.409.639
		<u>2.792.182</u>	<u>2.856.285</u>
Обртна имовина			
Залихе		11.090	9.593
Потраживања	16	613.318	608.561
Потраживања за више плаћен порез на добитак		12.903	12.903
Готовински еквиваленти и готовина	17	15.576	2.470
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		19.585	10.020
		<u>672.472</u>	<u>643.547</u>
Укупна актива		<u>3.464.654</u>	<u>2.499.832</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	19	408.000	408.000
Остали капитал	20	33.899	33.899
Резерве		173.522	173.522
Ревалоризационе резерве		4.097	17.628
Откуп сопствених акција		(84.756)	(84.756)
Актуарски добитак/(губитак)		(4.790)	(4.790)
Нераспоређени добитак	21	536.294	500.572
		<u>3.106.266</u>	<u>3.084.075</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	22	89.309	89.582
Дугорочни кредити		-	11.938
		<u>89.309</u>	<u>101.520</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе	23	7.438	30.868
Обавезе из пословања	24	62.825	110.230
Остале краткорочне обавезе	25	150.550	150.331
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		25.776	318
		<u>246.589</u>	<u>291.747</u>
Одложене пореске обавезе		22.490	22.490
Укупна пасива		<u>3.464.654</u>	<u>3.499.832</u>
Ванбилансна актива/пасива	26	7.130	7.130

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откупљене соп. акције	Актуарски добити или губици	Нереализовани добити/ (губици) од ХОВ	Нера-спорјеђени добитак	Укупно
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	2.040.000	-	-	-	-	11.689	258.457	2.310.146
Смањења у току године	-	-	(15.950)	(78.648)	-	-	(2.198.100)	(2.292.698)
Стање, 31. децембра 2016. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	17.628	500.572	3.084.075
Стање 1. јануара 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	17.628	500.572	3.084.075
Повећања у току године	-	-	-	-	-	-	35.722	35.722
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(13.531)	-	(13.531)
Стање 31. марта 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	4.097	536.294	3.106.266

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	2017.	2016.
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	271.338	245.495
Примљене камате из пословних активности	1	1
Остали приливи из редовног пословања	3.002	1.708
Исплате добављачима и дати аванси	(155.951)	(147.284)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(66.165)	(55.238)
Плаћене камате	(216)	(645)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(18.684)	(22.873)
	<u>33.325</u>	<u>21.164</u>
<i>Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности</i>		
	<u>33.325</u>	<u>21.164</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)	27.095	
Примљене камате	6.131	6.100
Примљене дивиденде		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(78.426)	(19.973)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	60.500	
	<u>15.300</u>	<u>(13.573)</u>
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања</i>		
	<u>15.300</u>	<u>(13.573)</u>
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(35.519)	(11.500)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку		
Откуп сопствених акција		
	<u>(35.519)</u>	<u>(11.500)</u>
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	<u>(35.519)</u>	<u>(11.500)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	(13.106)	(3.909)
Готовина на почетку обрачунског периода	2.470	6.901
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
	<u>15.576</u>	<u>2.992</u>
Готовина на крају обрачунског периода	<u>15.576</u>	<u>2.992</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 2017. године Предузеће је имало 190 запослених радника (2016: 184 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 2017.године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.12.2016.године.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике које су коришћене за израду кварталног финансијског извештаја на дан 31.марта 2017.године су рачуновдствене политике које су коришћене за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.децембра. 2016. 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 2017.године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2017.	2016.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	95.707	92.733
Приходи од продаје робе	-	-
	<u>95.707</u>	<u>92.733</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	12.983	13.671
Приходи од продаје робе	2.282	2.263
	<u>15.265</u>	<u>15.934</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	4.004	4.256
	<u>4.004</u>	<u>4.256</u>
	<u>114.976</u>	<u>112.923</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

31.марта

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Приходи од закупа		
- повезана правана лица	42.782	47.999
- остала правна лица	5.726	161
Остали приходи од повезаних предузећа	68.396	61.723
Остали приходи	<u>2.079</u>	<u>282</u>
	<u>118.983</u>	<u>110.165</u>

Остали пословни приходи исказани на дан 31. марта 2017. године, у износу од 68.396 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

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Трошкови основног материјала	-	-
Трошкови осталог материјала	3.912	4.211
Трошкови горива	17.149	13.890
Трошкови енергије	<u>69.151</u>	<u>61.152</u>
	<u>90.212</u>	<u>79.253</u>

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Бруто зараде и накнаде запосленима	45.566	45.350
Доприноси на терет послодавца	8.744	9.440
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	4.894	3.888
Стипендије	699	279
Остало	<u>4.054</u>	<u>4.461</u>
	<u>63.957</u>	<u>63.418</u>

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2017.	2016.
Индиректни порези и доприноси	3.127	2.856
Трошкови одржавања	7.695	10.884
Трошкови реклама	2.211	1.329
Трошкови воде	2.100	2.478
Транспортне услуге	1.769	1.813
Трошкови професионалних услуга	1.089	1.304
Премије осигурања	2.584	2.685
Трошкови репрезентације	1.588	1.113
Чланарине	830	266
Банкарске провизије	209	171
Закупнине	148	101
Остали пословни расходи	7.830	5.833
	31.180	30.833

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2017.	2016.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	5.945	6.604
- остала правна лица	-	-
Приходи од учешћа у добити	-	-
Позитивне курсне разлике	13	24
	5.958	6.628

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Расходи камата	225	617
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	152	972
Негативне курсне разлике	21	11
Остали финансијски расходи	<u>160</u>	<u>16</u>
	<u>558</u>	<u>1.616</u>

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У хиљадама динара

31. марта

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Нето добитак	35.722	22.299
Просечан пондерисани број акција	<u>2.040.000</u>	<u>1.020.000</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>17,51</u>	<u>21,86</u>

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

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 31.марта 2017.године не садрже значајне пословне промене у односу на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2016.године.

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	% учешћа	У хиљадама динара	
		31. март 2017.	31. децембар 2016.
<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
- Home Market d.o.o., 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
- Metalac Home Market a.d., 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
<i>Пласмани у финансијске организације и предузећа</i>			
- Осигуравајуће организације	Безначајан	7.655	7.655
Остало	Безначајан	81	81
		7.736	7.736
<i>Остали дугорочни пласмани</i>			
Дугорочни кредити дати запосленима		222	230
Дугорочни зајмови		475.500	536.000
Текућа доспећа			-
		475.500	536.000
		1.321.751	1.414.069
<i>Минус:Исправка вредности</i>			
-Дунав осигурање		-	(916)
- Среда банка а.д., Крагујевац		-	-
-Чачанска банка		-	(3.514)
		-	(4.430)
		1.321.751	1.409.639

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 31. марта 2017. године, у износу од 475.500 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

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

	31.март 2017.	31. децембар 2016.
Металац Посуђе д.о.о.	104.500	165.000
Металац Бојлери д.о.о.	106.000	106.000
Металац ФАД д.о.о.	32.000	32.000
Металац Инко д.о.о.	104.000	104.000
Металац Маркет д.о.о.	20.000	20.000
Металац Принт д.о.о.	109.000	109.000
	475.500	536.000

16. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. децембар 2016.
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	589.369	591.385
- купци у земљи	16.235	13.519
- купци у иностранству, повезана правна лица	2.644	2.642
- купци у иностранству	4.055	2.951
-купци- менза	3.107	2.439
	615.410	612.936
Потраживања за камату	2.047	2.234
Потраживања од запослених	3.067	469
Остало	289	417
	5.403	3.120
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	(7.495)	(7.495)
	613.318	608.561

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. децембар 2016.
Текући рачун		
- у динарима	14.835	530
- у страниј валути	549	401
Благајна	192	974
Остала новчана средства	-	565
	<u>15.576</u>	<u>2.470</u>

18. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал Предузећа, на дан 31. март 2017. године, састоји се од 2.040.000 акција, номиналне вредности 1.200 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 2017.године 536.294 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2016.године 500.572 хиљада динара увећан за добитак текуће године на дан 31.март 2017.године. у износу 35.722 хиљада динара.

22. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31.март 2017.године у износу од 89.309 хиљада динара у потпуности се односе на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.

23. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. децембар 2016.
Credit Agricole Banka Srbija a.d.	7.438	30.868
	<u>7.438</u>	<u>30.868</u>

24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. децембар 2016.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	1.579	2.687
- добављачи у земљи	58.575	103.883
- добављачи у иностранству	1.934	3.270
	<u>62.088</u>	<u>109.840</u>
<i>Примљени аванси:</i>	<u>737</u>	<u>390</u>
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>62.825</u>	<u>110.230</u>

25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. децембар 2016.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	11.241	10.817
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	7.077	6.747
Обавезе за дивиденде	20.289	20.289
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	111.432	111.432
Обавезе за камате	-	-
Остале обавезе према запосленима	511	970
Остало	<u>-</u>	<u>76</u>
	<u>150.550</u>	<u>150.331</u>

26. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 31. март 2017. године, у износу од 6.208 хиљада динара се односе на одобрене гаранције банака за издате тир карнете у износу од 1.226 хиљада динара и за потребе набавке горива у иностранству према предузећу Shell у износу од 4.982 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 2017.	31. децембар 2016.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	322.170	359.449
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	51.621	40.038
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	61.786	62.141
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	34.381	35.426
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	53.801	52.004
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	38.004	20.878
- Металац Хоме Маркет а.д., Нови Сад	5	-
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	23.236	19.079
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.278	1.589
- Метпор д.о.о., Београд	87	781
	589.369	591.385
<i>Потраживања од ино купаца:</i>		
-Металац Маркет Подгорица	2.222	2.222
-Метрот	422	420
	2.644	2.642
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	450	710
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	469	469
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	456	427
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	448	448
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	86	42
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	138	138
	2.047	2.234
<i>Потраживања за дате дугорочне зајмове:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	104.500	165.000
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	106.000	106.000
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	104.000	104.000
-- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	20.000	20.000
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	32.000	32.000
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	109.000	109.000
	475.500	536.000
Укупно потраживања	1.069.560	1.132.261

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 2017.	31. децембар 2016.
Обавезе		
<i>Обавезе према добављачима</i>		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	128	-
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	901	1.505
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	-	124
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	550	1.058
	1.578	2.687
Укупно обавезе	1.578	2.687
Потраживања, него	1.067.982	1.129.574

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

	У хиљадама динара	
	31. март 2017.	31. март 2016.
<i>Приходи од услуга, закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	10.917	10.881
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	120.090	119.543
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	12.475	11.534
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	13.799	12.897
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	18.159	16.956
- Металац ФАДд д.о.о., Горњи Милановац	17.517	17.031
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	8.088	9.123
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	5.538	4.311
-Метпор д.о.о., Београд	289	93
-Металац Хоме Маркет а.д., Нови Сад	13	86
	206.885	202.455
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	1.300	1.410
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	1.307	2.238
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	1.363	1.478
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	250	-
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1.325	1.030
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	400	448
	5.945	6.604
Укупно приходи	212.830	209.059

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 2017.	31. март 2016.
Расходи		
<i>Трошкови набављеног материјала:</i>		
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	46
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	31	65
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	2.478	2.582
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	21	1
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	45	91
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	17	12
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	39	55
	2.631	2.852
<i>Трошкови услуга:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	814	401
-Металац Маркет д.о.о. Горњи Милановац	52	
	866	401
<i>Нематеријални трошкови:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	49	84
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	15	7
-Метпор д.о.о., Горњи Милановац	10	-
	74	94
Укупни расходи	3.571	3.347
Приходи нето	209.259	205.712

У Горњем Милановцу

Дана 20.04.2017. године

Лице одговорно за састављање напомена

М.П.

Законски заступник

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2017. 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 31.03.2017.:	1.385	

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

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

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

2. Analiza poslovanja u 000 din

Ukupan prihod	255.103
Ukupan rashod	219.381
Dobitak pre oporezivanja	35.722
Poslovni prihodi	233.959
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	26.205
EBITDA	46.900
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	14,00
Prinos na ukupni kapital (% ROI)	1,03
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	1,15
Koeficijent zaduženosti	0,08
Faktor zaduženosti (god.)	0,45
I stepen likvidnosti	0,06
II stepen likvidnosti	2,68
Prelomna tačka rentabiliteta	187.563
3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	(35.178)
Obaveze	(57.369)
Neto dobitak	35.722

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 Home Market 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, Home Market d.o.o. Zagreb, Metalac Ukrajina, Kijev.

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

BILANS USPEHA – DOMAĆA DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE, ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD

u.000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	HOME MARKET
POSLOVNI PRIHODI	233.959	758.252	100.299	83.991	149.551	82.803	412.876	115.054	11.524	361.680	239.805
Prihodi od prodaje	114.976	746.903	99.502	82.767	147.951	82.151	405.319	115.038	11.201	338.116	235.268
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	110.972	278.210	99.502	42.153	91.180	23.486	405.319	87.714	8.674	338.116	235.268
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	4.004	468.693	0	40.614	56.771	58.665	0	27.324	2.527	0	0
Ostali poslovni prihodi	118.983	11.349	797	1.224	1.600	652	7.557	16	323	23.564	4.537
POSLOVNI RASHODI	207.754	660.181	93.922	76.537	143.734	81.403	422.021	98.114	11.408	350.147	249.933
Nabavna vrednost prodane robe	1.710	17.387	1.206	1.115	8.382	0	334.239	74.231	9.398	286.213	205.885
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	(1.405)	0	0	0	(658)	(13)	(56)	0	(152)	(58)
Povećanje vrednosti zalih učimaka	0	(14.293)	(1.385)	(1.935)	(3.065)	0	0	0	0	0	0
Smanjenje vrednosti zalih učimaka	0	0	353	0	1.254	1.090	0	0	0	0	0
Troškovi materijala i energije	90.212	343.963	61.698	46.930	89.564	36.206	3.908	1.409	32	10.563	5.032
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	63.957	176.835	17.882	14.411	21.106	27.235	44.190	8.456	1.486	38.144	24.054
Troškovi amortizacije	20.695	6.780	2.487	3.332	4.628	4.889	2.150	440	72	4.891	3.449
Troškovi rezervisanja	0	15.000	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	32.560	3.460	2.929	3.584	4.155	6.843	3.678	0	3.435	0
Troškovi zakupa holdinga	0	26.463	3.501	3.501	3.842	0	620	620	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	31.180	56.891	4.720	6.254	12.239	8.486	30.084	9.336	420	7.053	11.571
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	26.205	98.071	6.377	7.454	5.817	1.400	(9.145)	16.940	116	11.533	(10.128)
FINANSIJSKI PRIHODI	5.958	725	22	170	201	38	16.652	294	0	1.491	9.052
FINANSIJSKI RASHODI	558	7.356	2.379	1.318	2.005	461	3.466	1.357	6	2	7
Kamata	225	5.102	1.458	1.300	357	400	665	720	4	0	7
Ostali finansijski rashodi	333	2.254	921	18	1.648	61	2.801	637	2	2	0
OSTALI PRIHODI	15.186	3.037	0	336	570	11	884	458	0	1.357	2.637
OSTALI RASHODI	11.069	1.756	320	10	1	20	193	403	0	6.214	15
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	35.722	92.721	3.700	6.632	4.582	968	4.732	15.932	110	8.165	1.539

BILANS USPEHA – INO DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE, ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
POSLOVNI PRIHODI	2.052.780	565.005	209.486	142.273
Prihodi od prodaje	2.002.549	555.818	209.486	142.273
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1.979.788	555.818	141.089	141.364
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	22.761	0	68.397	909
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	50.231	9.187	0	0
POSLOVNI RASHODI	1.729.870	570.245	201.718	129.872
Nabavna vrednost prodane robe	1.230.715	396.639	166.909	97.908
Troškovi materijala i energije	47.861	0	689	806
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	271.275	99.908	15.185	15.730
Troškovi amortizacije	9.063	5.903	777	424
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0	0
Troškovi zakupa	0	33.065	0	0
Ostali poslovni rashodi	170.956	34.730	18.158	15.004
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	322.910	(5.240)	7.768	12.401
FINANSIJSKI PRIHODI	130.509	0	14.607	3.728
FINANSIJSKI RASHODI	20.481	0	4.857	10.903
OSTALI PRIHODI	14.053	6.512	5.380	0
OSTALI RASHODI	43.450	0	8.985	0
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	403.541	1.272	13.913	5.226

BILANS STANJA – DOMAĆA DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE, ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD.

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	HOME MARKET
AKTIVA	3.464.654	2.879.120	316.948	282.458	448.286	381.559	975.724	386.133	11.924	521.206	545.659
Stalna imovina	2.792.182	139.478	82.501	59.283	87.379	216.494	38.733	4.592	1.918	294.180	83.395
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.470.431	139.478	82.501	59.283	87.379	216.494	38.733	4.592	1.918	293.865	83.395
Dugoročni finansijski plasmani	846.251	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0
Dugoročni zajmovi ZD	475.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrtna imovina	672.472	2.739.122	234.447	223.175	360.907	165.065	936.328	381.081	10.006	227.026	462.262
Zalihe	6.621	756.987	55.112	98.683	127.987	67.481	459.989	136.146	4.004	141.607	184.132
Materijal	5.827	389.168	36.291	57.657	33.702	18.830	415	3	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	69.744	5.368	6.044	23.233	27.366	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	298.075	13.453	33.148	42.315	21.285	0	0	0	0	0
Roba	794	0	0	1.834	28.737	0	459.574	136.143	4.004	141.607	184.132
Potraživanja i gotovina	665.851	1.982.135	179.335	124.492	232.920	97.584	476.339	244.935	6.002	85.419	278.130
Dati avansi	4.469	21.948	1.701	10.614	2.337	12.593	16	20.345	0	842	1.332
Potraživanja (kupci)	613.318	1.388.475	174.824	100.259	189.358	52.606	77.834	211.802	4.970	27.477	87.060
Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	0	0	0	0	0	351.879	0	0	1.000	141.386
Gotovina i gotovinski ekvivalent	15.576	542.704	865	7.846	25.354	29.826	40.673	6.751	434	48.367	44.737
Ostala potraživanja	32.488	29.008	1.945	5.773	15.871	2.559	5.937	6.037	598	7.733	3.615
Odložena poreska sredstva	0	520	0	0	0	0	663	460	0	0	2
PASIVA	3.464.654	2.879.120	316.948	282.458	448.286	381.559	975.724	386.133	11.924	521.206	545.659
Kapital	3.106.266	1.049.605	62.854	68.216	46.339	263.348	145.351	221.493	7.220	275.528	197.041
Osnovni kapital	2.363.244	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	536.294	846.946	55.568	46.451	4.582	21.348	25.701	221.591	6.923	204.997	81.134
Rezerve	173.522	0	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Revalorizacione rezerve	4.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	(28.950)	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obaveze	89.309	841.355	137.061	108.572	196.691	32.000	57.587	59.500	1.290	28.355	25.234
Dugoročna rezervisanja	89.309	47.391	8.138	4.572	14.761	0	11.337	7.000	0	28.355	25.234
Dugoročni krediti	0	689.464	19.923	0	75.930	0	26.250	52.500	1.290	0	0
Dugoročni zajmovi	0	104.500	109.000	104.000	106.000	32.000	20.000	0	0	0	0
Kratoročne obaveze	246.589	970.584	113.810	105.416	205.166	83.926	772.786	105.140	3.388	208.925	323.384
Kratoročni krediti	7.438	0	0	0	0	0	22.646	35.661	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	62.825	675.652	97.690	94.988	194.815	67.041	678.533	40.420	2.139	179.203	293.506
Ostale obaveze	176.326	294.932	16.120	10.428	10.351	16.885	71.607	29.059	1.249	29.722	29.878
Odložene poreske obaveze	22.490	17.576	3.223	254	90	2.285	0	0	26	8.398	0

BILANS STANJA – INO DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE, ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD.

u eur

	METROT	METALAC MARKET - Podgorica	HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
AKTIVA	3.344.979	1.490.674	682.085	227.481
Stalna imovina	72.938	120.560	73.440	4.363
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	72.938	120.560	0	4.363
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	73.440	0
Obrtna imovina	3.272.041	1.370.114	608.645	223.118
Zalihe	824.550	603.820	183.400	83.826
Dati avansi	82.989	0	0	1.649
Potraživanja (kupci)	2.042.321	255.683	324.387	128.806
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	496.548	1.492	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	245.631	14.063	60.737	7.461
Ostala potraživanja	76.550	0	38.629	1.376
PASIVA	3.344.979	1.490.674	682.085	227.481
Kapital	717.520	339.981	0	0
Osnovni kapital	165	17.000	213.335	13.724
Neraspoređena dobit	313.814	322.981	0	0
Gubitak	403.541	0	(213.335)	(13.724)
Dugoročne obaveze	0	0	0	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	2.627.459	1.150.693	795.684	367.889
Kratkoročni krediti	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2.040.979	1.096.710	769.661	367.692
Ostale obaveze	586.480	53.983	26.023	197
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	(113.599)	(140.408)
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - DOMAĆA DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE, ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD.

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	HOME MARKET
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti											
Prodaja i primljeni avansi	271.338	1.137.883	107.078	79.189	152.919	68.711	525.169	119.826	12.677	395.331	302.197
Primljene kamate iz posl.aktiv. (na potraživanja)	1	2	0	0	6	0	16.398	0	0	26	31
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3.002	26.487	23	5.334	6.118	5.376	343	23	3	24.989	4.280
Isplate dobavljačima i dati avansi	(155.951)	(732.004)	(85.722)	(82.540)	(129.642)	(56.155)	(475.832)	(99.108)	(13.424)	(368.570)	(254.732)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(66.165)	(172.369)	(16.835)	(12.128)	(18.977)	(26.610)	(42.725)	(7.511)	(1.439)	(37.670)	(23.899)
Plaćene kamate (na kredite, zajmove i obaveze)	(216)	(6.858)	(1.479)	(1.300)	(1.687)	(400)	(675)	(823)	(4)	0	(7)
Porez na dobitak	0	(9.984)	0	0	0	0	(444)	(1.805)	0	(419)	(586)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(18.684)	(5.691)	(5.190)	(185)	(2.744)	(740)	(20.138)	(4.221)	(5)	(12.322)	(6.745)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	33.325	237.466	(2.125)	(11.630)	5.993	(9.818)	2.096	6.381	(2.192)	1.365	20.539
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja											
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	27.095	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000)	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	6.131	430	0	0	0	0	77	0	0	0	65
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odлив)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(78.426)	(567)	0	(260)	(179)	(189)	(1.813)	0	0	(2.661)	(5.966)
Ostali finansijski plasmani (neto odлив)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	15.300	(137)	0	(260)	(179)	(189)	(1.736)	0	0	(3.490)	(5.901)
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)	(35.519)	(227.953)	(4.956)	0	(10.843)	0	(12.328)	(11.050)	(79)	0	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	(35.519)	(227.953)	(4.956)	0	(10.843)	0	(12.328)	(11.050)	(79)	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	13.106	9.376	(7.081)	(11.890)	(5.029)	(10.007)	(11.968)	(4.669)	(2.271)	(2.125)	14.638
Gotovina na početku obračunskog perioda	2.470	533.328	7.946	19.736	30.383	39.833	52.641	11.420	2.705	50.492	30.099
Positivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	15.576	542.704	865	7.846	25.354	29.826	40.673	6.751	434	48.367	44.737

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE – INO DRUŠTVA U OKVIRU METALAC GRUPE ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GOD.

u eur

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti				
Prodaja i primljeni avansi	1.915.064	758.807	351.254	163.257
Primljene kamate iz posl.aktiv. (na potraživanja)	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	64.935	272	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(1.373.026)	(667.444)	(313.375)	(140.369)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(271.597)	(97.262)	(14.171)	(15.335)
Plaćene kamate (na kredite, zajmove i obaveze)	0	0	(1)	0
Porez na dobitak	0	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(398.326)	(13.385)	(1.069)	(9.814)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	(62.950)	(19.012)	22.638	(2.261)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja				
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	0	0	0	64
Primljene dividende	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	(3.674)	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	(3.674)	0	64
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
Uvećanje osnovnog kapitala	0	0	0	0
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv)	0	0	0	0
Isplaćena dividenda i učešća u dobitku	0	0	0	0
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja	0	0	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	(62.950)	(22.686)	22.638	(2.197)
Gotovina na početku obračunskog perioda	305.486	36.749	38.099	9.613
Positivne/negativne kusne razlike	3.095	0	0	45
Gotovina na kraju obračunskog perioda	245.631	14.063	60.737	7.461

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 2017. godine. Na dan 31.03.2017. godine društvo je imalo 70.630 sopstvenih akcija stečenih u junu 2016. godine, što je 3,46% od ukupnog broja akcija.

VI Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja: u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	608
Ulaganje u razvoj	2.349

Poslovnom politikom društva planirana su investiranja u razvoj, proširenje kapaciteta proizvodnih zavisnih društava i zamenu opreme, stimulisanje inovativnosti, širenje maloprodajnog lanca i otvaranje novih maloprodajnih objekata, strategijsko 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 2017. 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 Trifunović, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2017. 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 28. aprila 2017. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2017. godine.

Finansijski izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 15. maja 2017. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. ecc.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.