



ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

Горњи Милановац, 14.11.2017. године

На основу члана 53. Закона о тржишту капитала (“Сл. Гласник РС” бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (“Сл. гласник РС” бр. 13/2012), Металац а.д. из Горњег Милановца, МБ 07177984, објављује

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

- 1. КВАРТАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ МЕТАЛЦА А.Д КОЈИ ОБУХВАТАЈУ:**
Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине, Напомене уз финансијске извештаје
- 2. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА**
- 3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**
- 4. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Период извештавања: од до

Квартални финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име:

Матични број (МБ):

Поштански број и место:

Улица и број:

Адреса е-поште:

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни:

Усвојен (да/не):

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт:

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон:

Факс:

Адреса е-поште:

Презиме и име:

(особа овлашћена за заступање)

1. **ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине, Напомене уз финансијске извештаје.**

БИЛАНС СТАЊА

На дан 30. септембар 2017. године

(У хиљадама динара)

	<u>30. септембар 2017.</u>	<u>31. децембар 2016.</u>
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	22.062	25.977
Некретнине, постројења и опрема	653.801	624.461
Инвестиционе некретнине	796.208	796.208
Учешћа у капиталу	852.236	873.639
Дугорочни финансијски пласмани	465.500	536.000
	<u>2.789.807</u>	<u>2.856.285</u>
Обртна имовина		
Залихе	11.301	9.593
Потраживања	658.472	608.561
Потраживања за више плаћен порез на добитак	12.903	12.903
Готовински еквиваленти и готовина	3.894	2.470
Краткорочни финансијски пласмани		
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	16.145	10.282
	<u>702.715</u>	<u>643.809</u>
Укупна актива	<u>3.492.522</u>	<u>3.500.094</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	2.448.000	2.448.000
Остали капитал	33.899	33.899
Емисиона премија		
Резерве	173.522	173.522
Ревалоризационе резерве	4.097	17.628
Акутуарски добици (губици)	(4.790)	(4.790)
Откуп сопстваних акција	(84.756)	(84.756)
Нераспоређени добитак	556.803	500.572
	<u>3.126.775</u>	<u>3.084.075</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	78.494	89.582
Дугорочни кредити		
	<u>78.494</u>	<u>89.582</u>
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе		42.806
Обавезе из пословања	33.414	110.230
Остале краткорочне обавезе	204.697	150.331
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	26.652	580
	<u>264.763</u>	<u>303.947</u>
Одложене пореске обавезе	22.490	22.490
Укупна пасива	<u>3.492.522</u>	<u>3.500.094</u>
Ванбилансна актива/пасива		
	<u>6.208</u>	<u>6.208</u>

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. и 2017. године

(У хиљадама динара)

	01.07.2017- 30.09.2017.	30.09.2017.	30.09.2016.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	116.004	346.517	341.994
Остали пословни приходи	95.267	325.532	306.614
	<u>211.271</u>	<u>672.049</u>	<u>648.608</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе	(1.944)	(5.902)	(8.465)
Трошкови материјала	(65.697)	(231.167)	(215.763)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(67.662)	(216.968)	(194.889)
Трошкови амортизације и резервисања	(22.913)	(65.682)	(59.766)
Остали пословни расходи	(32.568)	(103.604)	(103.439)
	<u>(190.784)</u>	<u>(623.323)</u>	<u>(582.322)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>20.487</u>	<u>48.727</u>	<u>66.286</u>
Финансијски приходи	41.211	181.789	122.067
Финансијски расходи	(270)	(983)	(3.019)
Остали приходи	4.814	20.168	6.664
Остали расходи	(13.418)	(35.921)	(36.241)
	<u>123.199</u>	<u>165.053</u>	<u>89.471</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	<u>52.824</u>	<u>213.780</u>	<u>155.757</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>52.824</u>	<u>213.780</u>	<u>155.757</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>25,89</u>	<u>104,79</u>	<u>76,35</u>

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. и 2017 .године

(У хиљадама динара)

	01.07.2017- 30.09.2017.	30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016.	30.09.2016.
НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
Нето добитак	52.284	213.780	23.844	155.757
ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
Добици				
Губици		13.531		2.131
УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
Укупан нето свеобухватни добитак	52.284	200.249	23.844	153.626
УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
Добитак приписан већинским власницима	52.284	200.249	23.844	153.626
Добитак приписан власницима који немају контролу	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откуљене сопствене акције	Актуарске и добици (губици)	Нераспоредени добитак	Нереализовани доб. и губ. По основи ХОВ	Укупно
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	-	-	-	-	258.457	11.689	2.310.146
Смањења у току године	-	-	(15.950)	(78.648)	-	(2.198.100)	-	(2.292.698)
Стање, 31. децембра 2016. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>500.572</u>	<u>17.628</u>	<u>3.084.075</u>
Стање 1. јануара 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	500.572	17.628	3.084.075
Повећања у току године	-	-	-	-	-	213.780	-	213.780
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(157.549)	(13.531)	(171.080)
Стање 30. септембар 2017. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>556.803</u>	<u>4.097</u>	<u>3.126.775</u>

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. и 2017. године

(У хиљадама динара)

	2017.	2016.
<i>Токови готовине из пословних активности</i>		
Продаја и примљени аванси	743.483	835.731
Примљене камате из пословних активности	1	1
Остали приливи из редовног пословања	8.315	4.550
Исплате добављачима и дати аванси	(433.959)	(418.061)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(232.106)	(188.920)
Плаћене камате	(224)	(1.621)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних расхода	(54.421)	(72.735)
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности	31.089	158.945
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела	27.095	2.205
Примљене камате	18.174	18.994
Примљене дивиденде	163.384	102.500
Куповина акција и удела		(94.598)
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(157.002)	(57.549)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	64.500	300
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања	116.151	(28.148)
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(42.948)	(34.815)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(102.868)	(98.578)
Откуп сопствених акција		
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(145.816)	(133.393)
Нето прилив (одлив) готовине	1.424	(2.596)
Готовина на почетку обрачунског периода	2.470	6.901
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	3.894	4.305

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

**НАПОМЕНЕ УЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
30. септембар 2017. године**

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. и 2017. године

(У хиљадама динара)

	Напомена	2017.	2016.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	346.517	341.994
Остали пословни приходи	6	325.532	306.614
		<u>672.049</u>	<u>648.608</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(5.902)	(8.465)
Трошкови материјала	7	(231.167)	(215.763)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(216.968)	(194.889)
Трошкови амортизације и резервисања		(65.682)	(59.766)
Остали пословни расходи	9	(103.604)	(103.439)
		<u>(623.323)</u>	<u>(582.322)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		<u>48.727</u>	<u>66.286</u>
Финансијски приходи	10	181.789	122.067
Финансијски расходи	11	(983)	(3.019)
Остали приходи		20.168	6.664
Остали расходи		(35.921)	(36.241)
		<u>165.053</u>	<u>89.471</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		<u>213.780</u>	<u>155.757</u>
НЕТО ДОБИТАК		<u>213.780</u>	<u>155.757</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>104,79</u>	<u>76,35</u>

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

БИЛАНС СТАЊА
На дан 30. септембра 2017. године

(У хиљадама динара)

	Напомена	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		22.062	25.977
Некретнине, постројења и опрема	13	653.801	624.461
Инвестиционе некретнине	13	796.208	796.208
Учешћа у капиталу	14	852.236	873.639
Дугорочни финансијски пласмани	14	465.500	536.000
		<u>2.789.807</u>	<u>2.856.285</u>
Обртна имовина			
Залихе		11.301	9.593
Потраживања	15	658.472	608.561
Потраживања за више плаћен порез на добитак		12.903	12.903
Готовински еквиваленти и готовина	16	3.894	2.470
Краткорочни финансијски пласмани			
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		16.145	10.282
		<u>702.715</u>	<u>643.809</u>
Укупна актива		<u>3.492.522</u>	<u>3.500.094</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	17	2.448.000	2.448.000
Остали капитал	18	33.899	33.899
Емисиона премија			
Резерве	19	173.522	173.522
Ревалоризационе резерве		4.097	17.628
Акутуарски добици(губици)		(4.790)	(4.790)
Откуп сопствених акција		(84.756)	(84.756)
Нераспоређени добитак	20	556.803	500.572
		<u>3.126.775</u>	<u>3.084.075</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	21	78.494	89.582
Дугорочни кредити			
		<u>78.494</u>	<u>89.582</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе	22		42.806
Обавезе из пословања	23	33.414	110.230
Остале краткорочне обавезе	24	204.697	150.331
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		26.652	580
		<u>264.763</u>	<u>303.947</u>
Одложене пореске обавезе		22.490	22.490
Укупна пасива		<u>3.492.522</u>	<u>3.500.094</u>
Ванбилансна актива/пасива	25	6.208	6.208

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. и 2017 .године

(У хиљадама динара)

	01.07.2017- 30.09.2017.	30.09.2017	01.07.2016- 30.07.2016.	30.09.2016.
НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
Нето добитак	52.284	213.780	23.844	155.757
ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
Добици				
Губици		13.531		2.131
УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
Укупан нето свеобухватни добитак	52.284	200.249	23.844	153.626
УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
Добитак приписан већинским власницима	52.284	200.249	23.844	153.626
Добитак приписан власницима који немају контролу	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откуљене сопствене акције	Актуарске и добици (губици)	Нераспоредени добитак	Нереализовани доб. и губ. По основи ХОВ	Укупно
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	-	-	-	-	258.457	11.689	2.310.146
Смањења у току године	-	-	(15.950)	(78.648)	-	(2.198.100)		(2.292.698)
Стање, 31. децембра 2016. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>500.572</u>	<u>17.628</u>	<u>3.084.075</u>
Стање 1. јануара 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(4.790)	500.572	17.628	3.084.075
Повећања у току године						213.780		213.780
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(157.549)	(13.531)	(171.080)
Стање 30. септембар 2017. године	<u>2.448.000</u>	<u>33.899</u>	<u>173.522</u>	<u>(84.756)</u>	<u>(4.790)</u>	<u>556.803</u>	<u>4.097</u>	<u>3.126.775</u>

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. и 2017. године

(У хиљадама динара)

	2017.	2016.
<i>Токови готовине из пословних активности</i>		
Продаја и примљени аванси	743.483	835.731
Примљене камате из пословних активности	1	1
Остали приливи из редовног пословања	8.315	4.550
Исплате добављачима и дати аванси	(433.959)	(418.061)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(232.106)	(188.920)
Плаћене камате	(224)	(1.621)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних расхода	(54.421)	(72.735)
Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности	31.089	158.945
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела	27.095	2.205
Примљене камате	18.174	18.994
Примљене дивиденде	163.384	102.500
Куповина акција и удела		(94.598)
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(157.002)	(57.549)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	64.500	300
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања	116.151	(28.148)
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	(42.948)	(34.815)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(102.868)	(98.578)
Откуп сопствених акција		
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(145.816)	(133.393)
Нето прилив (одлив) готовине	1.424	(2.596)
Готовина на почетку обрачунског периода	2.470	6.901
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	3.894	4.305

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 2017. године предузеће је имало 200 запослених радника (2016: 187 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. септембра 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 30. септембра 2017. године су рачуноводствене 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, 30. септембра 2017. године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	30. септембар	
	2017.	2016.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	286.422	279.095
Приходи од продаје робе	-	2.738
	<u>286.422</u>	<u>281.833</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	40.456	41.023
Приходи од продаје робе	7.427	7.385
	<u>47.883</u>	<u>48.408</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	12.212	11.753
	<u>12.212</u>	<u>11.753</u>
	<u>346.517</u>	<u>341.994</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

	30. септембар	
	2017.	2016.
Приходи од закупа		
- повезана правна лица	128.116	144.443
- остала правна лица	18.262	1.438
Остали приходи од повезаних предузећа	174.771	155.703
Остали приходи остала правна лица	1.254	1.795
Приходи од премија, субвенција и сл.	3.129	3.235
	<u>325.532</u>	<u>306.614</u>

Остали пословни приходи исказани на дан 30. септембра 2017. године, у износу од 174.771 хиљада динара представљају приходе од зависних правних лица по основу префактурисаних трошкова струје, гаса, комуналних услуга.

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У хиљадама динара

	30. септембар	
	2017.	2016.
Трошкови осталог материјала	12.993	13.070
Трошкови горива	53.008	46.960
Трошкови енергије	165.166	155.733
	<u>231.167</u>	<u>215.763</u>

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	2017.	2016.
Бруто зараде и накнаде запосленима	152.396	135.184
Доприноси на терет послодавца	28.330	26.591
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	18.288	16.555
Стипендије	2.065	837
Остало	15.889	15.722
	<u>216.968</u>	<u>194.889</u>

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	2017.	2016.
Индиректни порези и доприноси	8.939	8.678
Трошкови одржавања	28.134	29.051
Трошкови реклама	6.390	4.363
Трошкови воде	9.962	8.220
Транспортне услуге	5.075	6.099
Трошкови професионалних услуга	6.321	6.993
Премије осигурања	8.630	8.715
Трошкови репрезентације	4.153	5.286
Трошкови сајмова	72	1
Чланарине	1.019	1.334
Банкарске провизије	570	612
Закупнине	448	269
Накнада за корисћење путева	17.409	16.815
Остали пословни расходи	6.482	7.003
	<u>103.604</u>	<u>103.439</u>

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	2017.	2016.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	17.798	19.228
- остала правна лица	1	1
Приходи од учешћа у добити	163.384	102.500
Позитивне курсне разлике	61	51
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	3
Остали финансијски приходи	544	224
	<u>181.789</u>	<u>122.067</u>

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Расходи камата	240	1.601
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	143	1.208
Негативне курсне разлике	293	107
Остали финансијски расходи	<u>307</u>	<u>103</u>
	<u>983</u>	<u>3.019</u>

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

	У хиљадама динара 30. септембар	
	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
Нето добитак	213.780	155.757
Просечан пондерисани број акција	<u>2.040.000</u>	<u>2.040.000</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>104,79</u>	<u>76,35</u>

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

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 30.септембра 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	
		30. септембар 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
- Металац Дигитал д.о.о, Горњи Милановац	100%	6.000	
- 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
		844.293	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		207	230
Дугорочни зајмови		465.500	536.000
		465.500	536.000
		1.317.736	1.395.467
<i>Минус: Исправка вредности</i>			
- Дунав осигурање		-	(916)
- Среда банка а.д., Крагујевац		-	-
- Чачанска банка		-	(3.514)
		-	(4.430)
		1.317.736	1.409.639

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 30. септембра 2017. године, у износу од 465.500 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

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

	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
Металац Посуђе д.о.о.	104.500	165.000
Металац Бојлер д.о.о.	106.000	106.000
Металац ФАД д.о.о.	32.000	32.000
Металац Инко д.о.о.	94.000	104.000
Металац Маркет д.о.о.	20.000	20.000
Металац Принт д.о.о.	109.000	109.000
	465.500	536.000

15. ПОТРАЖИВАЊА

	(У хиљадама динара)	
	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	630.531	591.385
- купци у земљи	20.098	13.519
- купци у иностранству ,повезана правна лица	1.998	2.642
- купци у иностранству	2.681	2.951
-купци- менза	3.101	2.439
	<u>658.409</u>	<u>612.936</u>
Потраживања за камату	1.857	2.234
Потраживања од запослених	5.306	469
Остало	<u>395</u>	<u>417</u>
	<u>7.558</u>	<u>3.120</u>
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	<u>(7.495)</u>	<u>(7.495)</u>
	<u>658.472</u>	<u>608.561</u>

16. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	(У хиљадама динара)	
	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
Текући рачун		
- у динарима	480	530
- у страниј валути	3.113	401
Благајна	301	974
Остала новчана средства	<u>-</u>	<u>565</u>
	<u>3.894</u>	<u>2.470</u>

17. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал Предузећа, на дан 30. септембра 2017. године, састоји се од 2.040.000 акција, номиналне вредности 1.200 динара по акцији.

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.септембра 2017.године у износу 556.803 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2016.године 343.022 хиљада динара увећан за добитак текуће године на дан 30.септембар 2017.године, у износу 213.781 хиљада динара.

21. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 30.септембра 2017.године у износу од 78.494 хиљада динара у потпуности се односе на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.

22. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	(У хиљадама динара)	
	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
Credit Agricole banka Srbija ad	-	42.806
.	-	42.806

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	(У хиљадама динара)	
	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	711	2.687
- добављачи у земљи	31.015	103.883
- добављачи у иностранству	833	3.270
	32.559	109.840
<i>Примљени аванси:</i>	855	390
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	-	-
	33.414	110.230

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	(У хиљадама динара)	
	30. септембар 2017.	31. децембар 2016.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	10.900	10.817
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	6.921	6.747
Обавезе за дивиденде	74.971	20.289
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	111.432	111.432
Обавезе за камате	-	-
Остале обавезе према запосленима	473	970
Остало	-	76
	204.697	150.331

25. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 30. септембра 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..

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 2017.	31. децембар 2016.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	311.522	359.449
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	75.371	40.038
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	80.736	62.141
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	33.002	35.426
-Металац Фад д.о.о ., Горњи Милановац	46.264	52.004
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	52.973	20.878
- Металац Металургија а.д., Нови Сад	26	-
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	24.584	19.079
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	5.908	1.589
-Метпор д.о.о., Београд	131	781
-Металац Дигитал д.о.о. Горњи Милановац	14	-
	630.531	591.385
<i>Потраживања од ино купаца:</i>		
-Металац Маркет Подгорица	1.998	2.222
-Метрот	-	420
	1.998	2.642
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	418	710
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	436	469
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	419	427
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	376	448
- Металац Маркет д.о.о.,Горњи Милановац	80	42
-Металац Фад д.о.о ., Горњи Милановац	128	138
	1.857	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	94.000	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
	465.500	536.000
Укупно потраживања	1.099.886	1.132.261

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 2017.	31. децембар 2016.
Обавезе		
<i>Обавезе према добављачима</i>		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	374	-
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	2	1.505
- Металац Инко., Горњи Милановац	-	-
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	335	1.058
-Металац Бојлер., Горњи Милановац		124
	<u>711</u>	<u>2.687</u>
Укупно обавезе	<u><u>711</u></u>	<u><u>2.687</u></u>
Потраживања, нето	<u><u>1.099.175</u></u>	<u><u>1.129.574</u></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 2017.	30. септембар 2016.
<i>Приходи од услуга,закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	31.633	32.306
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	339.531	342.373
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	36.300	34.623
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	42.725	39.707
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	55.108	51.959
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	41.777	40.520
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	23.383	25.472
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	15.933	13.331
-Метпор д.о.о., Београд	781	1.607
-Металац Металургија а.д., Нови Сад	129	81
-Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	11	
-ООО Метрот, Москва	1.257	-
-Металац Маркет д.о.о, Подгорица	1.998	
	<u>590.566</u>	<u>581.979</u>
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	3.778	4.125
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	3.945	6.544
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	4.115	4.323
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	755	-
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	3.996	3.014
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	1.208	1.282
	<u>17.797</u>	<u>19.288</u>
<i>Приходи од дивиденди</i>		
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	200	500
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	136.800	100.000
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац		2.000
-ООО Метрот	26.384	-
	<u>163.384</u>	<u>102.500</u>
Укупно приходи	<u><u>771.747</u></u>	<u><u>703.767</u></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 2017.	30. септембар 2016.
Расходи		
<i>Набавна вредност продате робе:</i>		
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	4.951	8.151
-Металац Посуђе а.д., Горњи Милановац	106	16
-Металац Маркет а.д., Горњи Милановац	-	27
-Металац Бојлер а.д., Горњи Милановац		20
-Металац Трејд а.д., Горњи Милановац	43	22
	5.100	8.236
<i>Трошкови набављеног материјала:</i>		
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	3.289	10
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	68	63
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	3.385	83
-Металац Бојлер а.д., Горњи Милановац	21	1
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	23	41
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	60	112
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	87	45
	6.933	355
<i>Трошкови услуга:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	1.857	941
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	52	-
	1.909	941
<i>Нематеријални трошкови:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	77	151
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1	-
-Металац Фад д.о.о., Горњи Милановац	30	37
-Метпор д.о.о., Београд	14	11
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	1	-
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	44	-
	167	199
Укупни расходи	14.109	9.731
Приходи, нето	757.638	694.036

У Горњем Милановцу
Дана 11.11.2017. године

Лице одговорно за
састављање напомена
Милан Ђорђевић

М.П.

Законски заступник
Петрашин Јаковљевић

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. 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 30.09.2017:	1.360	

6. Вредност основног капитала	2.448.000.000 дин
7. Број издатих акција	2.040.000
ISIN број	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	874.007
Укупан расход	660.227
Добитак пре опорезивања	213.780
Пословни приходи	672.050
Приходи од продаје производа	-
ЕБИТ	48.727
ЕБИТДА	114.409
Рентабилност пословања (% бруто марже)	24,56
Принос на укупни капитал (% ROI)	6,11
Нето принос на сопствени капитал(%ROE)	6,88
Коефицијент задужености	0,15
Фактор задужености (год.)	0
I степен ликвидности	0,01
II степен ликвидности	2,61
Преломна тачка рентабилитета	582.758

3. Промене билансних вредности у 000 дин

Имовина	13.881
Обавезе	(38.944)
Нето добитак	52.824

III Значајнији послови са повезаним друштвима

Компанија Металац а.д. има статус контролног друштва у односу на 15 зависних друштва, од којих 11 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 Дигитал д.о.о., Металац Пролетер а.д. (сва са седиштем у Горњем Милановцу), Металац Хоме Маркет 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, Металац Хоме Маркет д.о.о. Загреб и Металац Украјина, Кијев.

БИЛАНС УСПЕХА - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. године (домаће)
у 000 дин

	МЕТАЛАЦ а.д.	ПОСУЂЕ	ПРИНТ	ИНКО	БОЈЛЕР	ФАД	МАРКЕТ	ТРАДЕ	МЕТПОР	ПРОЛЕТЕР	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	672.050	2.286.372	335.629	273.310	515.999	271.681	1.314.230	304.219	33.889	1.219.037	834.218
Приходи од продаје	346.518	2.249.044	333.579	270.089	511.245	266.912	1.294.059	304.116	32.986	1.144.551	822.305
Приходи од продаје на домаћем тржишту	334.306	855.837	333.154	150.591	283.174	81.189	1.294.059	225.687	26.322	1.144.551	822.305
Приходи од продаје на ино. тржишту	12.212	1.393.207	425	119.498	228.071	185.723	0	78.429	6.664	0	0
Остали пословни приходи	325.532	37.328	2.050	3.221	4.754	4.769	20.171	103	903	74.486	11.913
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	623.323	2.044.230	313.310	244.195	498.335	257.028	1.348.927	270.379	33.764	1.173.299	856.178
Набавна вредност продате робе	5.902	47.787	2.929	3.918	28.883	0	1.076.668	197.345	27.786	973.538	721.915
Приходи од активирања учинака и робе	0	(8.664)	0	(156)	0	(2.346)	(366)	(156)	0	(481)	(361)
Повећање вредности залиха учинака	0	(140.368)	(2.270)	(3.481)	(9.216)	(2.656)	0	0	0	0	0
Смањење вредности залиха учинака	0	0	413	306	13.112	0	0	0	0	0	0
Трошкови материјала и енергије	231.167	1.161.180	207.933	148.106	311.629	114.519	9.744	3.665	148	33.190	12.725
Трошкови зарада и остали лични расходи	216.968	577.346	59.316	48.471	73.630	86.103	139.968	27.822	4.517	119.252	76.593
Трошкови амортизације	65.682	20.459	7.540	10.209	14.111	15.086	6.502	1.292	221	14.945	10.383
Трошкови резервисања	0	50.000	0	0	6.092	0	0	0	0	0	0
Трошкови услуга холдинга	0	95.122	10.108	8.558	10.470	12.140	19.992	10.745	0	10.305	0
Трошкови закупа холдинга	0	78.165	10.334	10.334	11.340	0	1.829	1.829	0	0	0
Остали пословни расходи	103.604	163.203	17.007	17.930	38.284	34.182	94.590	27.837	1.092	22.550	34.923
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	48.727	242.142	22.319	29.115	17.664	14.653	(34.697)	33.840	125	45.738	(21.960)
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	181.789	22.671	581	929	2.731	507	48.711	428	3	6.237	24.803
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	983	33.403	6.297	5.486	8.561	2.636	10.449	6.058	64	89	34
Камата	240	19.687	4.372	4.543	1.013	1.211	1.827	2.023	12	13	21
Остали финансијски расходи	743	13.716	1.925	943	7.548	1.425	8.622	4.035	52	76	13
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	20.168	3.427	22	1.254	1.534	257	1.422	832	0	2.025	20.495
ОСТАЛИ РАСХОДИ	35.921	1.227	172	24	7	430	2.710	1.460	0	22.549	202
БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	213.780	233.610	16.453	25.788	13.361	12.351	2.277	27.582	64	31.362	23.102

БИЛАНС УСПЕХА - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. године (ино)

у еур

	МЕТРОТ	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ-Подгорица	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ - Загреб	МЕТАЛАЦ УКРАЈИНА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.292.562	2.240.990	870.611	397.120
Приходи од продаје	5.138.870	2.214.213	870.611	397.120
Приходи од продаје на домаћем тржишту	4.945.991	2.214.213	414.966	393.856
Приходи од продаје на ино. тржишту	192.879	0	455.645	3.264
Приходи од активирања учинака и робе	0	0	0	0
Остали пословни приходи	153.692	26.777	0	0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.661.755	2.224.010	838.475	369.295
Набавна вредност продате робе	3.381.128	1.622.101	733.123	283.644
Трошкови материјала и енергије	132.385	0	2.397	1.923
Трошкови зарада и остали лични расходи	697.385	315.515	43.674	44.640
Трошкови амортизације	23.263	21.624	807	742
Трошкови резервисања	0	27.907	0	0
Трошкови услуга холдинга	0	0	0	0
Трошкови закупа	0	126.063	0	0
Остали пословни расходи	427.594	110.800	58.474	38.346
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	630.807	16.980	32.136	27.825
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	187.584	0	24.496	5.210
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	346.090	0	12.826	44.141
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	34.446	11.071	17.148	0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	121.062	723	26.966	0
БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	385.685	27.328	33.988	(11.106)

БИЛАНС СТАЊА - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. године (домаће)

у 000 дин

	МЕТАЛАЦ а.д.	ПОСУЂЕ	ПРИНТ	ИНКО	БОЈЛЕР	ФАД	МАРКЕТ	ТРАДЕ	МЕТПОР	ПРОЛЕТЕР	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ
АКТИВА	3.492.522	2.824.912	354.466	296.205	503.875	407.502	1.102.847	354.906	12.305	640.380	607.347
Стална имовина	2.789.807	157.218	84.265	74.917	98.027	251.346	49.744	5.510	1.769	339.804	72.458
Нематеријлна улагања, некретнине и опрема	1.472.071	157.218	84.265	74.917	98.027	251.346	49.744	5.510	1.769	339.489	72.458
Дугорочни финансијски пласмани	852.236	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0
Дугорочни зајмови ЗД	465.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обртна имовина	702.715	2.667.174	270.201	221.288	405.848	156.156	1.052.440	348.936	10.536	300.576	534.887
Залихе	7.885	920.048	53.534	91.954	138.882	80.758	529.814	114.234	3.073	164.556	205.245
Материјал	6.998	426.154	33.889	49.322	53.908	28.361	546	8	0	0	0
Недовршена производња	0	75.737	5.307	5.660	30.675	29.043	0	0	0	0	0
Готови производи	0	418.157	14.338	34.773	29.166	23.354	0	0	0	0	0
Роба	887	0	0	2.199	25.133	0	529.268	114.226	3.073	164.556	205.245
Потраживања и готовина	694.830	1.747.126	216.667	129.334	266.966	75.398	522.626	234.702	7.463	136.020	329.642
Дати аванси	2.645	18.542	1.881	7.993	5.850	2.689	254	23.505	0	1.483	983
Потраживања (купци)	658.472	1.407.403	210.318	104.279	224.149	49.799	120.267	199.311	6.701	30.396	155.991
Крат. фин. пласмани (потрошачки зајмови)	0	0	0	0	0	0	347.988	0	0	0	136.170
Готовина и готовински еквивалент	3.894	248.616	2.523	12.448	20.014	16.130	46.860	5.119	531	91.854	36.498
Остала потраживања и ст. сред. намењена пр.	29.819	72.565	1.945	4.614	16.953	6.780	7.257	6.767	231	12.287	0
Одложена пореска средства	0	520	0	0	0	0	663	460	0	0	2
ПАСИВА	3.492.522	2.824.912	354.466	296.205	503.875	407.502	1.102.847	354.906	12.305	640.380	607.347
Капитал	3.126.775	1.190.495	75.607	87.372	55.118	274.731	142.896	233.143	7.174	298.725	217.823
Основни капитал	2.363.244	225.194	9.380	22.895	72.684	242.000	124.071	263	289	77.182	115.028
Остали капитал	33.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.666
Нераспоређена добит	556.803	987.836	68.321	65.607	13.361	32.731	23.246	233.241	6.877	228.194	101.916
Резерве	173.522	0	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Ревалоризационе резерве	4.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Актуарски добитак /губитак	(4.790)	(22.535)	(2.094)	(1.130)	(1.977)	0	(4.421)	(765)	0	(6.651)	(2.787)
Губитак	0	0	0	0	(28.950)	0	0	0	0	0	0
Дугорочне обавезе	78.494	802.243	126.775	122.436	185.331	32.000	40.087	24.399	1.135	72.616	24.572
Дугорочна резервисања	78.494	66.856	8.138	4.563	15.172	0	11.337	6.899	0	27.973	24.572
Дугорочни кредити	0	630.887	9.637	23.873	64.159	0	8.750	17.500	1.135	44.643	0
Дугорочни зајмови	0	104.500	109.000	94.000	106.000	32.000	20.000	0	0	0	0
Краткорочне обавезе	264.763	832.174	148.861	86.143	263.336	98.486	919.864	97.364	3.970	260.641	364.952
Краткорочни кредити	0	0	0	0	0	0	30.055	27.148	0	0	0
Обавезе из пословања (добављачи)	33.414	659.050	132.896	76.622	249.880	84.599	821.973	40.665	2.803	226.212	334.955
Остале обавезе	231.349	173.124	15.965	9.521	13.456	13.887	67.836	29.551	1.167	34.429	29.997
Одложене пореске обавезе	22.490	0	3.223	254	90	2.285	0	0	26	8.398	0

БИЛАНС СТАЊА - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. године (ино)

у еур

	МЕТРОТ	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ - Подгорица	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ - Загреб	МЕТАЛАЦ УКРАЈИНА
АКТИВА	3.075.319	1.673.908	731.900	293.537
Стална имовина	51.795	123.903	72.845	3.850
Нематеријлна улагања, некретнине и опрема	51.795	123.903	0	3.850
Дугорочни финансијски пласмани	0	0	72.845	0
Обртна имовина	3.023.524	1.550.005	659.055	289.687
Залихе	694.657	589.545	193.328	78.805
Дати аванси	51.699	0	0	5.707
Потраживања (купци)	2.025.258	336.957	376.831	192.458
Крат. фин. пласмани (потрошачки зајмови)	0	563.844	1.504	0
Готовина и готовински еквивалент	126.493	56.127	68.268	12.717
Остала потраживања	125.417	3.532	19.124	0
ПАСИВА	3.075.319	1.673.908	731.900	293.537
Капитал	663.639	366.037	0	0
Основни капитал	146	17.000	224.447	12.726
Нераспоређена добит	277.808	349.037	0	0
Губитак	385.685	0	(224.447)	(12.726)
Дугорочне обавезе	0	0	0	0
Дугорочна резервисања	0	0	0	0
Дугорочни кредити	0	0	0	0
Краткорочне обавезе	2.411.680	1.307.871	826.408	439.683
Краткорочни кредити	0	0	0	0
Обавезе из пословања (добављачи)	2.194.610	1.196.432	814.296	436.605
Остале обавезе	217.070	111.439	12.112	3.078
Губитак изнад висине капитала	0	0	(94.508)	(146.146)
Одложене пореске обавезе	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. године (домаће)

у 000 дин

	МЕТАЛАЦ а.д.	ПОСУЂЕ	ПРИНТ	ИНКО	БОЈЛЕР	ФАД	МАРКЕТ	ТРАДЕ	МЕТПОР	ПРОЛЕТЕР	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ
Токови готовине из пословних активности											
Продаја и примљени аванси	743.483	2.785.921	354.865	290.035	521.319	271.337	1.589.943	344.648	36.750	1.334.450	977.312
Примљене камате из посл.актив.(на потраживања)	1	649	0	0	11	0	47.753	0	0	96	128
Остали приливи из редовног пословања	8.315	119.429	91	12.643	24.993	18.808	598	78	426	79.658	12.489
Исплате добављачима и дати аванси	(433.959)	(2.121.012)	(261.872)	(252.013)	(435.805)	(163.015)	(1.428.506)	(256.714)	(34.527)	(1.202.843)	(898.464)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(232.106)	(558.978)	(56.628)	(43.865)	(66.374)	(85.853)	(140.667)	(26.361)	(4.538)	(122.932)	(77.014)
Плаћене камате (на кредите,зајмове и обавезе)	(224)	(17.667)	(4.427)	(3.908)	(5.042)	(1.218)	(1.795)	(2.250)	(12)	(13)	(21)
Порез на добитак	0	(53.699)	0	0	0	(4.410)	(6.069)	(4.597)	0	(4.482)	(1.474)
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(54.421)	(6.162)	(16.742)	(2.068)	(7.477)	(2.120)	(27.739)	(9.782)	(38)	(34.763)	(11.421)
Нето прилив/одлив из пословних активности	31.089	148.481	15.287	824	31.625	33.529	33.518	45.022	(1.939)	49.171	1.535
Токови готовине из активности инвестирања											
Продаја акција и удела (нето прилив)	27.095	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0
Продаја некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.629
Остали финансијски пласмани (нето прилив)	70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433	0
Примљене камате (на зајмове и депозите)	18.174	430	0	0	0	0	401	0	0	0	72
Примљене дивиденде	163.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Куповина акција и удела (нето одлив)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Куповина нематер. улагања, некретнина и опреме	(157.002)	(31.440)	(6.084)	(22.564)	(22.001)	(57.232)	(17.280)	(548)	0	(54.983)	(11.837)
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	(6.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето прилив/одлив из активности инвестирања	116.151	(31.010)	(6.084)	(22.564)	(22.001)	(57.232)	(16.879)	(548)	0	(52.379)	4.864
Токови готовине из активности финансирања											
Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив/одлив)	(42.948)	(263.943)	(14.626)	14.452	(19.993)	0	(22.420)	(50.575)	(235)	44.570	0
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	(102.868)	(136.800)	0	0	0	0	0	(200)	0	0	0
Откуп сопствених акција	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	0	(1.440)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето прилив/одлив из активности финансирања	(145.816)	(402.183)	(14.626)	14.452	(19.993)	0	(22.420)	(50.775)	(235)	44.570	0
Нето прилив/одлив готовине	1.424	(284.712)	(5.423)	(7.288)	(10.369)	(23.703)	(5.781)	(6.301)	(2.174)	41.362	6.399
Готовина на почетку обрачунског периода	2.470	533.328	7.946	19.736	30.383	39.833	52.641	11.420	2.705	50.492	30.099
Позитивне/негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовина на крају обрачунског периода	3.894	248.616	2.523	12.448	20.014	16.130	46.860	5.119	531	91.854	36.498

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - МЕТАЛАЦ ГРУПА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017.године (ино)

у еур

	МЕТРОТ	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ- Подгорица	МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ - Загреб	МЕТАЛАЦ УКРАЈИНА
Токови готовине из пословних активности				
Продаја и примљени аванси	5.417.860	2.616.256	1.061.224	396.251
Примљене камате из посл.актив.(на потраживања)	0	0	0	0
Остали приливи из редовног пословања	99.363	613	0	0
Исплате добављачима и дати аванси	(3.679.150)	(2.186.691)	(985.439)	(334.057)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(776.402)	(316.862)	(43.283)	(43.250)
Плаћене камате (на кредите,зајмове и обавезе)	0	0	(1)	0
Порез на добитак	0	0	0	0
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(1.002.801)	(71.200)	(2.332)	(15.442)
Нето прилив/одлив из пословних активности	58.870	42.116	30.169	3.502
Токови готовине из активности инвестирања				
Продаја акција и удела (нето прилив)	0	0	0	0
Продаја некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0
Остали финансијски пласмани (нето прилив)	0	0	0	0
Примљене камате (на зајмове и депозите)	0	0	0	159
Примљене дивиденде	0	0	0	0
Куповина акција и удела (нето одлив)	0	0	0	0
Куповина нематер. улагања, некретнина и опреме	(2.774)	(22.738)	0	0
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	0	0	0	0
Нето прилив/одлив из активности инвестирања	(2.774)	(22.738)	0	159
Токови готовине из активности финансирања				
Увећање основног капитала	0	0	0	0
Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив/одлив)	0	0	0	0
Исплаћена дивиденда и учешћа у добитку	(197.816)	0	0	0
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	(2.922)	0	0	0
Нето прилив/одлив из активности финансирања	(200.738)	0	0	0
Нето прилив/одлив готовине	(144.642)	19.378	30.169	3.661
Готовина на почетку обрачунског периода	270.437	36.749	38.099	8.914
Позитивне/негативне кусне разлике	698	0	0	142
Готовина на крају обрачунског периода	126.493	56.127	68.268	12.717

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 из Горњег Милановца није вршио откуп сопствених акција за првих шест месеци 2017. На дан 30.06.2017.године друштво је имало 70.630 сопствених акција што је 3,46% од укупног броја акција, стечених у јуну 2016. године.

VI Активности на пољу истраживања и развоја:

	у 000 дин
Улагање у стручно усавршавање запослених	4.354
Улагање у развој	10.230

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.

Лице одговорно за састављање извештаја
Извршни директор за финансијске послове

Радмила Трифуновић, дипл. ецц.

Законски заступник
Генерални директор

Петрашин Јаковљевић, дипл. инг

3. ИЗЈАВЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ 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«.

Лице одговорно за састављање извештаја
Извршни директор за финансијске послове

Законски заступник
Генерални директор

Радмила Трифуновић, дипл. ецц

Петрашин Јаковљевић, дипл. инг.

4. ОЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Квартални финансијски извештај разматран у оквиру финансијских извештаја за период од 01.01. до 30.09.2017. 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 седмој седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји Металца а.д. и зависних друштава за период 01.01. до 30.09.2017. године.

Усвојени извештаји из претходног става саставни су део ове одлуке.

У Горњем Милановцу, дана 14. новембра 2017. године

Лице одговорно за састављање извештаја
Извршни директор за финансијске послове

Законски заступник
Генерални директор

Радмила Трифуновић, дипл. ецц.

Петрашин Јаковљевић, дипл. инг