



**FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PRVI KVARTAL 2018. GODINE**

Gornji Milanovac, 14.05.2018. 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 2018. GODINE

S A D R Ž A J:

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2018. 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

31.03.2018.

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: **Александар Марковић**

(особа овлашћена за заступање)

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2018. 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 2018.	31. децембар 2017.
АКТИВА		
Стална имовина		
Нематеријална улагања	19 496	21 492
Некретнине, постројења и опрема	656 008	674 232
Инвестиционе некретнине	772 478	772 478
Дугорочни финансијски пласмани	1 380 034	1 414 541
	<u>2 828 016</u>	<u>2 882 743</u>
Обртна имовина		
Залихе	40 222	18 640
Потраживања	628 112	618 545
Потраживања за више плаћен порез на добитак	12 086	12 086
Готовински еквиваленти и готовина	8 194	1 961
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	12 843	6 654
	<u>701 457</u>	<u>657 887</u>
Укупна актива	<u>3 529 473</u>	<u>3 540 630</u>
ПАСИВА		
Капитал		
Акцијски капитал	2.448.000	2.448.000
Остали капитал	33.899	33.899
Резерве	158 141	173.522
Ревалоризационе резерве	2 911	2 911
Откуп сопствених акција	(106 356)	(84 756)
Актуарски добитак/(губитак)	(5 149)	(5 149)
Нераспоређени добитак	653 547	635 135
	<u>3 184 993</u>	<u>3 203 562</u>
Дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	94 958	94 958
Дугорочни кредити	-	-
	<u>94 958</u>	<u>94 958</u>
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	-	-
Обавезе из пословања	54 078	65 749
Остале краткорочне обавезе	149 161	149 653
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	25 456	5 881
	<u>228 695</u>	<u>221 283</u>
Одложене пореске обавезе	20 827	20 827
Укупна пасива	<u>3 529 473</u>	<u>3 540 630</u>
Ванбилансна актива/пасива	<u>5 269</u>	<u>5 269</u>

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
Приходи од продаје	119 654	114 976
Остали пословни приходи	114 344	118 983
	<u>233 998</u>	<u>233 959</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
Набавна вредност продате робе	(1 683)	(1 710)
Трошкови материјала	(90 247)	(90 212)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(60 446)	(63 957)
Трошкови амортизације и резервисања	(23 684)	(20 695)
Остали пословни расходи	(34 999)	(31 180)
	<u>(211 059)</u>	<u>(207 754)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	<u>22 939</u>	<u>26.205</u>
Финансијски приходи	6 163	5.958
Финансијски расходи	(14)	(558)
Остали приходи	1 005	15.186
Остали расходи	(11 681)	(11.069)
	<u>(4 527)</u>	<u>9.517</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	<u>18 412</u>	<u>35.722</u>
НЕТО ДОБИТАК	<u>18 412</u>	<u>35.722</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	<u>9,03</u>	<u>17,51</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	274 993	271.338
Примљене камате из пословних активности		1
Остали приливи из редовног пословања	1 437	3.002
Исплате добављачима и дати аванси	(162 145)	(155.951)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(63 679)	(66.165)
Плаћене камате		(216)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(37 608)	(18.684)
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из пословних активности</i>	<u>12 998</u>	<u>33.325</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	27.095
Примљене камате	6 163	6.131
Примљене дивиденде		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(10 447)	(78.426)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	34 500	60.500
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања</i>	<u>30 216</u>	<u>15.300</u>
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	-	(35.519)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку		
Откуп сопствених акција	(36 981)	
<i>Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања</i>	<u>(36 981)</u>	<u>(35.519)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	6 233	13.106
Готовина на почетку обрачунског периода	1 961	2.470
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	<u>8 194</u>	<u>15.576</u>

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2018. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откупљене соп. акције	Актуарски добици или губици	Нереализовани добици/ (губици) од ХОВ	Нераспоређени добитак	Укупно
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	-	-	-	-	(359)	-	292.113	291.754
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(14.717)	(157.550)	(172.267)
Стање, 31. децембра 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(5.149)	2.911	635.135	3.203.562
Стање 1. јануара 2018. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(5.149)	2.911	635.135	3.203.562
Повећања у току године	-	-	-	(21.600)	-	-	18.412	(3.188)
Смањења у току године	-	-	(15.381)	-	-	-	-	(15.381)
Стање 31. марта 2018. године	2.448.000	33.899	158.141	(106.356)	(5.149)	2.911	653.547	3.184.993

МЕТАЛАЦ А.Д. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

НАПОМЕНЕ УЗ

Финансијске извештаје за период

01.01. до 31.03.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	Напомена	2018.	2017.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје	5	119 654	114.976
Остали пословни приходи	6	114 344	118.983
		<u>233 998</u>	<u>233.959</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		(1 683)	(1.710)
Трошкови материјала	7	(90 247)	(90.212)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	(60 446)	(63.957)
Трошкови амортизације и резервисања		(23 684)	(20.695)
Остали пословни расходи	9	(34 999)	(31.180)
		<u>(211 059)</u>	<u>(207.754)</u>
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		<u>22 939</u>	<u>26.205</u>
Финансијски приходи	10	6 163	5.958
Финансијски расходи	11	(14)	(558)
Остали приходи		1 005	15.186
Остали расходи		(11 681)	(11.069)
		<u>(4 527)</u>	<u>9.517</u>
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		<u>18 412</u>	<u>35.722</u>
НЕТО ДОБИТАК		<u>18 412</u>	<u>35.722</u>
Основна зарада по акцији (у динарима)	12	<u>9,03</u>	<u>17,51</u>

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. марта 2018. године

(У хиљадама динара)

	Напомена	31. март 2018.	31. децембар 2017.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		19 496	21 492
Некретнине, постројења и опрема	13	656 008	674 232
Инвестиционе некретнине	13	772 478	772 478
Дугорочни финансијски пласмани	14,15	1 380 034	1 414 541
		<u>2 828 016</u>	<u>2 882 743</u>
Обртна имовина			
Залихе		40 222	18 640
Потраживања	16	628 112	618 545
Потраживања за више плаћен порез на добитак		12 086	12 086
Готовински еквиваленти и готовина	17	8 194	1 961
Порез на додату вредност и активна временска разграничења		12 843	6 654
		<u>701 457</u>	<u>657 887</u>
Укупна актива		<u>3 529 473</u>	<u>3 540 630</u>
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	19	2 448 000	2 448 000
Остали капитал	20	33.899	33 899
Резерве		158 141	173 522
Ревалоризационе резерве		2 911	2 911
Откуп сопствених акција		(106 356)	(84 756)
Актуарски добитак/(губитак)		(5 149)	(5 149)
Нераспоређени добитак	21	653 547	635 135
		<u>3 184 993</u>	<u>3 203 562</u>
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања	22	94 958	94 958
Дугорочни кредити		-	-
		<u>94 958</u>	<u>94 958</u>
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		-	-
Обавезе из пословања	23	54 078	65 749
Остале краткорочне обавезе	24	149 161	149 653
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		25 456	5 881
		<u>228 695</u>	<u>221 283</u>
Одложене пореске обавезе		20 827	22 827
Укупна пасива		<u>3 529 473</u>	<u>3 540 630</u>
Ванбилансна актива/пасива	25	5 269	5 269

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

У периоду од 1. јануара до 31. марта 2018. године

(У хиљадама динара)

	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Откупљене соп. акције	Актуарски добици или губици	Нереализовани добици/ (губици) од ХОВ	Нераспоређени добитак	Укупно
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	-	-	-	-	(359)	-	292.113	291.754
Смањења у току године	-	-	-	-	-	(14.717)	(157.550)	(172.267)
Стање, 31. децембра 2017. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(5.149)	2.911	635.135	3.203.562
Стање 1. јануара 2018. године	2.448.000	33.899	173.522	(84.756)	(5.149)	2.911	635.135	3.203.562
Повећања у току године	-	-	-	(21.600)	-	-	18.412	(3.188)
Смањења у току године	-	-	(15.381)	-	-	-	-	(15.381)
Стање 31. марта 2018. године	2.448.000	33.899	158.141	(106.356)	(5.149)	2.911	653.547	3.184.993

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. марта

(У хиљадама динара)

	2018.	2017.
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	274 993	271.338
Примљене камате из пословних активности		1
Остали приливи из редовног пословања	1 437	3.002
Исплате добављачима и дати аванси	(162 145)	(155.951)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(63 679)	(66.165)
Плаћене камате		(216)
Порез на добитак		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(37 608)	(18.684)
	12 998	33.325
<i>Нето прили/(одлив) готовине из пословних активности</i>	12 998	33.325
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	27.095
Примљене камате	6 163	6.131
Примљене дивиденде		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	(10 447)	(78.426)
Остали финансијски пласмани, нето приливи/(одливи)	34 500	60.500
	30 216	15.300
<i>Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања</i>	30 216	15.300
Токови готовине из активности финансирања		
Дугорочни кредити, нето (одлив)/прилив	-	(35.519)
Одливи за дивиденде и учешћа у добитку		
Откуп сопствених акција	(36 981)	
	(36 981)	(35.519)
Нето(одлив)/прилив готовине из активности финансирања	(36 981)	(35.519)
Нето прилив (одлив) готовине	6 233	13.106
Готовина на почетку обрачунског периода	1 961	2.470
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето		
Готовина на крају обрачунског периода	8 194	15 576

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 2018. године Предузеће је имало 179 запослених радника (2017: 190 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 2018. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.12.2017.године.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике које су коришћене за израду кварталног финансијског извештаја на дан 31.марта 2018. године су рачуноводствене политике које су коришћене за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31.децембра. 2017. 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 2018. године.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2018.	2017.
Повезана правна лица		
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	97.377	95.707
Приходи од продаје робе	-	-
	<u>97.377</u>	<u>95.707</u>
Домаће тржиште		
Приходи од услуга	16.538	12.983
Приходи од продаје робе	2.290	2.282
	<u>18.828</u>	<u>15.265</u>
Инострано тржиште		
Приходи од продаје услуга	3.449	4.004
	<u>3.449</u>	<u>4.004</u>
	<u>119.654</u>	<u>114.976</u>

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

	31.марта	
	2018.	2017.
Приходи од закупа		
- повезана правана лица	41.001	42.782
- остала правна лица	5.655	5.726
Остали приходи од повезаних предузећа	65.905	68.396
Остали приходи	1.783	2.079
	114.344	118.983

Остали пословни приходи исказани на дан 31. марта 2018. године, у износу од 65.905 хиљада динара представљају приходе од зависних правних лица по основу префактурисаних трошкова утрошене електричне енергије, гаса и комуналних услуга.

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У хиљадама динара

	31. марта	
	2018.	2017.
Трошкови основног материјала	-	-
Трошкови осталог материјала	3.793	3.912
Трошкови горива	19.595	17.149
Трошкови енергије	66.859	69.151
	90.247	90.212

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

	31. марта	
	2018.	2017.
Бруто зараде и накнаде запосленима	42.631	45.566
Доприноси на терет послодавца	8.541	8.744
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима	4.349	4.894
Стипендије	794	699
Остало	4.131	4.054
	60.446	63.957

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	31. марта	
	2018.	2017.
Индиректни порези и доприноси	3.235	3.127
Трошкови одржавања	9.139	7.695
Трошкови путарине	6.154	5.060
Трошкови реклама	2.436	2.211
Трошкови воде	1.896	2.100
Транспортне услуге	1.071	1.769
Трошкови професионалних услуга	2.632	1.089
Премије осигурања	2.412	2.584
Трошкови репрезентације	1.704	1.588
Чланарине	352	830
Банкарске провизије	200	209
Закупнине	290	148
Остали пословни расходи	3.478	2.770
	34.999	31.180

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара	
	31. марта	
	2018.	2017.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	6.131	5.945
- остала правна лица	-	-
Приходи од учешћа у добити	-	-
Позитивне курсне разлике	32	13
	6.163	5.958

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара

31. марта

	2018.	2017.
Расходи камата	1	225
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	-	152
Негативне курсне разлике	2	21
Остали финансијски расходи	11	160
	14	558

12. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У хиљадама динара

31. марта

	2017.	2016.
Нето добитак	18.412	35.722
Просечан пондерисани број акција	2.040.000	2.040.000
Основна зарада по акцији (у динарима)	9,03	17,51

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

Некретнине, постројења и опрема, нематеријална улагања и инвестиционе некретнине на дан 31.марта 2018.године не садрже значајне пословне промене у односу на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2017.године.

14. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	% учешћа	У хиљадама динара	
		31. март 2018.	31. децембар 2017.
<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
- Metalac 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
-Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	100%	12.000	12.000
-Металац ФТО д.о.о., Горњи Милановац	100%	2.000	2.000
		852.293	852.293
<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		191	198
Дугорочни зајмови		521.000	555.500
Текућа доспећа			-
		521.000	555.500
		1.381.220	1.415.727
<i>Минус: Исправка вредности</i>			
- Дунав осигурање		(1.186)	(1.186)
		(1.186)	(1.186)
		1.380.034	1.414.541

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Дугорочни зајмови исказани, на дан 31. марта 2018. године, у износу од 521.000 хиљада динара представљају зајмове одобрене зависним предузећима.

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

	<u>31.март 2018.</u>	<u>31. децембар 2017.</u>
Металац Посуђе д.о.о.	130.000	164.500
Металац Бојлери д.о.о.	136.000	136.000
Металац ФАД д.о.о.	32.000	32.000
Металац Инко д.о.о.	94.000	94.000
Металац Маркет д.о.о.	20.000	20.000
Металац Принт д.о.о.	109.000	109.000
	<u>521.000</u>	<u>555.500</u>

16. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	<u>31. март 2018.</u>	<u>31. децембар 2017.</u>
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- купци, повезана правна лица	597.881	594.881
- купци у земљи	19.718	16.162
- купци у иностранству, повезана правна лица	4.087	4.489
- купци у иностранству	2.768	3.444
-купци- менза	2.967	2.336
	<u>627.421</u>	<u>621.312</u>
Потраживања за камату	2.034	2.066
Потраживања од запослених	3.929	945
Остало	289	405
	<u>6.875</u>	<u>3.416</u>
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	<u>(6.184)</u>	<u>(6.183)</u>
	<u>628.112</u>	<u>618.545</u>

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	31. март 2018.	31. децембар 2017.
Текући рачун		
- у динарима	7.319	1.041
- у страниј валути	421	411
Благајна	390	505
Остала новчана средства	64	4
	<u>8.194</u>	<u>1.961</u>

18. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Акцијски капитал Предузећа, на дан 31. март 2018. 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 формиран 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 2018. године 653.547 хиљада динара је нераспоређени добитак на дан састављања годишњег финансијског извештаја, 31.децембра 2017. године 635.135 хиљада динара увећан за добитак текуће године на дан 31.март 2018. године. у износу 18.412 хиљада динара.

22. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31.март 2018.године у износу од 94.958 хиљада динара односе се на резервисања по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених (88.254 хиљада динара) и на резервисања за трошкове судског спора (6.704 хиљада динара).

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. март 2018.	31. децембар 2017.
<i>Обавезе према добављачима:</i>		
- добављачи, повезана правна лица	964	3.559
- добављачи у земљи	41.819	59.668
- добављачи у иностранству	4.472	2.282
	<u>47.255</u>	<u>65.509</u>
<i>Примљени аванси:</i>	<u>6.823</u>	<u>240</u>
<i>Остале обавезе из пословања:</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>54.078</u>	<u>65.749</u>

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	31. март 2018.	31. децембар 2017.
Обавезе за зараде и накнаде зарада	10.155	10.116
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	6.361	6.366
Обавезе за дивиденде	20.749	20.749
Обавеза према запосленима по основу учешћа у добити	111.432	111.432
Остале обавезе према запосленима	<u>464</u>	<u>990</u>
	<u>149.161</u>	<u>149.653</u>

25. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива и пасива исказане, са стањем на дан 31. март 2018. године, у износу од 5.269 хиљада динара се у целости односе на одобрене гаранције банака за издате тир карнете .

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	
	31. март 2016.	31. децембар 2017.
Потраживања		
<i>Потраживања од купаца:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	310.322	346.762
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	38.623	25.528
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	62.122	54.518
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	30.271	31.850
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	63.252	57.520
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	60.597	49.322
- Металац Хоме Маркет а.д., Нови Сад	216	10
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	23.705	24.720
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	8.398	4.607
- Металац ФТО д.о.о., Горњи Милановац	13	1
- Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	9	1
- Метпор д.о.о., Београд	353	42
	597.881	594.881
<i>Потраживања од ино купаца:</i>		
-Металац Маркет Подгорица	2.222	4.086
-Метрот	422	403
	4.087	4.489
<i>Потраживања за камату:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	565	592
- Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	410	422
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	511	486
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	353	364
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	75	78
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	120	124
	2.034	2.066
<i>Потраживања за дате дугорочне зајмове:</i>		
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	130.000	164.500
- Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	136.000	136.000
- Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	94.000	94.000
- 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
	521.000	555.500
Укупно потраживања	1.125.002	1.156.936

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	
	31. март 2017.	31. децембар 2017.
Обавезе		
<i>Обавезе према добављачима</i>		
- Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	341	1.097
- Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	43	1.650
- Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	192	-
- Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	-	406
- Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	34	
- Металац ФТО д.о.о., Горњи Милановац	6	11
- Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	348	395
	964	2.687
Укупно обавезе	964	3.559
Потраживања, нето	1.124.038	1.153.377

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

	У хиљадама динара	
	31. март 2018.	31. март 2017.
<i>Приходи од услуга, закупа и осталих прихода</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	10.691	10.917
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	118.471	120.090
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	12.276	12.475
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	14.662	13.799
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	16.661	18.159
- Металац ФАДд д.о.о., Горњи Милановац	16.242	17.517
-Металац Траде д.о.о., Горњи Милановац	7.850	8.088
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	6.786	5.538
-Метпор д.о.о., Београд	429	289
-Металац Хоме Маркет а.д., Нови Сад	180	13
- Металац ФТО д.о.о., Горњи Милановац	30	-
- Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	5	-
	204.283	206.885
<i>Приходи од камата</i>		
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	1.046	1.300
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	1.778	1.307
-Металац Принт д.о.о., Горњи Милановац	1.214	1.363
-Металац Маркет д.о.о., Горњи Милановац	223	250
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	1.514	1.325
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	356	400
	6.131	5.945
Укупно приходи	210.414	212.830

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	
	31. март 2018.	31. март 2017.
Расходи		
<i>Трошкови набављеног материјала:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	12	31
-Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац	3.004	2.478
-Металац Бојлер д.о.о., Горњи Милановац	-	21
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	-	45
-Металац Трејд д.о.о., Горњи Милановац	43	17
-Металац Инко д.о.о., Горњи Милановац	-	39
	3.058	2.631
<i>Трошкови услуга:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	126	814
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	160	-
-Металац Маркет д.о.о. Горњи Милановац	109	52
- Металац Дигитал д.о.о., Горњи Милановац	360	-
	755	866
<i>Нематеријални трошкови:</i>		
-Металац Посуђе д.о.о., Горњи Милановац	-	49
-Металац ФАД д.о.о., Горњи Милановац	-	15
-Метпор д.о.о., Горњи Милановац	-	10
- Металац ФТО д.о.о., Горњи Милановац	15	-
	15	74
Укупни расходи	3.829	3.571
Приходи нето	206.585	209.259

У Горњем Милановцу

Дана 08.05.2018. године

Лице одговорно за састављање напомена

М.П.

Законски заступник

2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U PRVOM KVARTALU 2018. 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 31.03.2018:	1.349	

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	241.166
Ukupan rashod	222.754
Dobitak pre oporezivanja	18.412
Poslovni prihodi	233.998
Prihodi od prodaje proizvoda	-
EBIT	22.939
EBITDA	46.623
Rentabilnost poslovanja (% bruto marže)	7,63
Prinos na ukupni kapital (% ROI)	0,52
Neto prinos na sopstveni kapital (% ROE)	0,58
Koeficijent zaduženosti	0,07
Faktor zaduženosti (god.)	-
I stepen likvidnosti	0,04
II stepen likvidnosti	2,89
Prelomna tačka rentabiliteta	193.530
3. Promene bilansnih vrednosti u 000 din	
Imovina	(11.157)
Obaveze	7.412
Neto dobitak	18.412

III Značajniji poslovi sa povezanim društvima

Kompanija Metalac a.d. ima status kontrolnog društva u odnosu na 16 zavisnih društava, od kojih 12 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, Metpor d.o.o. iz Beograda, Metalac Digital d.o.o. iz Gornjeg Milanovca i Metalac FTO d.o.o. iz Gornjeg Milanovca.

Trgovačka društva u inostranstvu: Metrot d.o.o. Moskva, Metalac Market Podgorica d.o.o. Podgorica, Metalac 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 - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALAC HOME MARKET
POSLOVNI PRIHODI	233 998	816 600	115 010	67 220	147 016	95 077	436 660	114 701	12 090	521 036	189 962
Prihodi od prodaje	119 654	804 781	114 378	65 111	145 561	92 534	428 997	114 683	11 771	492 867	185 524
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	116 205	315 481	113 712	41 802	88 950	23 591	428 997	88 565	9 451	492 867	185 524
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	3 449	489 300	666	23 309	56 611	68 943	0	26 118	2 320	0	0
Ostali poslovni prihodi	114 344	11 819	632	2 109	1 455	2 543	7 663	18	319	28 169	4 438
POSLOVNI RASHODI	211 059	711 377	106 682	61 280	142 170	91 694	447 664	96 369	11 779	502 916	194 380
Nabavna vrednost prodate robe	1 683	20 624	1 620	836	7 644	0	353 037	71 995	9 754	417 216	150 802
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	(15 287)	0	(106)	0	(2 720)	(244)	(34)	0	(248)	(74)
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	(19 060)	0	(6 553)	(14 351)	(7 617)	0	0	0	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	2 165	2 150	2 995	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi materijala i energije	90 247	412 899	69 587	34 354	97 371	51 080	4 361	1 440	38	13 131	4 628
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	60 446	175 126	18 388	13 237	24 073	30 286	46 586	8 530	1 387	52 022	26 373
Troškovi amortizacije	23 684	9 086	2 859	4 615	6 598	6 517	2 385	452	73	6 056	2 891
Troškovi rezervisanja	0	15 000	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	32 050	3 368	3 096	4 517	3 650	7 379	2 918	0	3 670	0
Troškovi zakupa holdinga	0	25 455	3 345	3 345	3 670	0	592	592	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	34 999	53 319	5 365	5 461	10 728	10 498	33 568	10 476	527	11 069	9 760
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	22 939	105 223	8 328	5 940	4 846	3 383	(11 004)	18 332	311	18 120	(4 418)
FINANSIJSKI PRIHODI	6 163	978	47	137	64	0	17 597	51	2	1 704	7 245
FINANSIJSKI RASHODI	14	6 381	1 980	1 553	1 906	611	4 274	1 381	4	219	1 276
Kamata	1	4 545	1 228	1 090	1 797	408	669	505	4	219	0
Ostali finansijski rashodi	13	1 836	752	463	109	203	3 605	876	0	0	1 276
OSTALI PRIHODI	1 005	271	8	1 070	467	94	784	414	0	835	529
OSTALI RASHODI	11 681	2 236	0	0	529	4	992	206	0	7 538	27
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	18 412	97 855	6 403	5 594	2 942	2 862	2 111	17 210	309	12 902	2 053

BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (ino)

u EUR

	METROT	METALAC MARKET- Podgorica	METALAC HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
POSLOVNI PRIHODI	1 735 732	559 145	286 944	137 803
Prihodi od prodaje	1 702 737	550 552	286 944	137 803
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	1 653 799	550 552	181 965	135 447
Prihodi od prodaje na ino. tržištu	48 938	0	104 979	2 356
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	32 995	8 593	0	0
POSLOVNI RASHODI	1 663 861	565 836	279 081	138 216
Nabavna vrednost prodate robe	1 190 532	382 945	237 066	105 074
Troškovi materijala i energije	46 719	0	1 290	836
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	241 550	101 821	17 303	15 535
Troškovi amortizacije	7 705	5 626	402	122
Troškovi rezervisanja	0	0	0	0
Troškovi usluga holdinga	0	0	0	0
Troškovi zakupa	0	40 752	0	0
Ostali poslovni rashodi	177 355	34 692	23 020	16 649
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	71 871	(6 691)	7 863	(413)
FINANSIJSKI PRIHODI	35 382	0	57 158	36 445
FINANSIJSKI RASHODI	82 947	0	8 680	22 625
OSTALI PRIHODI	34 115	4 648	3 266	0
OSTALI RASHODI	50 518	0	6 874	0
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	7 903	(2 043)	52 733	13 407

BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALAC HOME MARKET
AKTIVA	3 529 473	2 819 442	318 023	292 757	532 773	465 352	1 057 400	358 309	16 308	717 805	545 924
Stalna imovina	2 828 016	196 424	82 073	92 187	135 966	289 261	54 376	4 623	1 623	376 746	68 577
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1 447 982	196 424	82 073	92 187	135 966	289 261	54 376	4 623	1 623	376 431	68 577
Dugoročni finansijski plasmani	859 034	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0
Dugoročni zajmovi ZD	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrtna imovina	701 457	2 623 018	235 950	200 570	396 807	176 091	1 001 932	353 078	14 678	341 059	475 589
Zalihe	8 641	775 756	49 997	93 263	157 291	109 843	526 403	110 975	4 366	198 292	239 720
Materijal	7 719	364 289	36 101	45 321	37 353	33 932	292	6	0	0	0
Nedovršena proizvodnja	0	70 107	4 298	9 153	29 372	45 787	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi	0	341 346	9 598	32 780	66 517	30 124	0	0	0	0	0
Roba	922	14	0	6 009	24 049	0	526 111	110 969	4 366	198 292	239 720
Potraživanja i gotovina	692 816	1 847 262	185 953	107 307	239 516	66 248	475 529	242 103	10 312	142 767	235 869
Dati avansi	10 992	27 089	1 703	5 587	9 164	2 612	3 127	31 846	0	1 554	1 037
Potraživanja (kupci)	628 112	1 459 123	182 267	83 111	209 334	46 171	54 896	204 347	8 010	30 158	65 932
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	236 945	0	0	0	0	360 767	0	0	0	116 779
Gotovina i gotovinski ekvivalent	8 194	86 017	1 125	15 856	4 373	11 609	48 678	4 018	1 881	105 769	45 005
Ostala potraživanja i st. sred. namenjena pr.	45 518	38 088	858	2 753	16 645	5 856	8 061	1 892	421	5 286	7 116
Odložena poreska sredstva	0	0	0	0	0	0	1 092	608	7	0	1 758
PASIVA	3 529 473	2 819 442	318 023	292 757	532 773	465 352	1 057 400	358 309	16 308	717 805	545 924
Kapital	3 184 993	1 157 123	83 918	86 676	46 004	258 244	156 412	234 374	7 428	314 986	203 383
Osnovni kapital	2 341 644	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	653 547	956 317	76 799	65 025	2 942	16 244	37 226	234 550	7 131	244 990	87 476
Rezerve	158 141	0	0	0	0	0	0	404	8	0	0
Revalorizacione rezerve	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuarski dobitak / gubitak	(5 149)	(24 388)	(2 261)	(1 244)	(2 187)	0	(4 885)	(843)	0	(7 186)	(2 787)
Gubitak	0	0	0	0	(27 435)	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obaveze	94 958	618 102	117 726	119 959	242 480	83 188	33 249	3 888	982	109 058	37 549
Dugoročna rezervisanja	94 958	50 715	8 726	2 282	16 211	15 672	13 249	3 888	0	32 108	37 549
Dugoročni krediti	0	437 387	0	23 677	90 269	35 516	0	0	982	76 950	0
Dugoročni zajmovi	0	130 000	109 000	94 000	136 000	32 000	20 000	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	228 695	1 043 639	113 633	85 792	243 820	120 565	867 739	120 047	7 898	285 516	304 992
Kratkoročni krediti	0	117 657	0	0	0	0	57 827	52 467	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	54 078	646 713	97 639	76 123	232 976	107 648	737 958	38 334	6 709	246 977	261 934
Ostale obaveze	174 617	279 269	15 994	9 669	10 844	12 917	71 954	29 246	1 189	38 539	43 058
Odložene poreske obaveze	20 827	578	2 746	330	469	3 355	0	0	0	8 245	0

BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (ino)

u EUR

	METROT	METALAC MARKET - Podgorica	METALAC HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
AKTIVA	3 304 682	1 481 603	797 804	351 231
Stalna imovina	36 862	113 581	19 097	3 432
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	36 862	113 581	19 097	3 432
Dugoročni finansijski plasmani	0	0	0	0
Obrtna imovina	3 267 820	1 368 022	778 707	347 799
Zalihe	807 526	583 948	210 685	83 764
Dati avansi	32 820	0	0	1 868
Potraživanja (kupci)	2 071 036	237 691	496 277	238 250
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	0	531 855	1 517	0
Gotovina i gotovinski ekvivalent	257 078	14 528	39 108	21 614
Ostala potraživanja	99 360	0	31 120	2 303
PASIVA	3 304 682	1 481 603	797 804	351 231
Kapital	351 532	373 981	0	0
Osnovni kapital	142	17 000	184 337	12 155
Neraspoređena dobit	351 390	356 981	0	0
Gubitak	0	0	(184 337)	(12 155)
Dugoročne obaveze	0	0	16 068	0
Dugoročna rezervisanja	0	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	16 068	0
Kratkoročne obaveze	2 953 150	1 107 622	857 230	487 680
Kratkoročni krediti	0	0	0	0
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2 540 804	1 038 088	853 970	484 931
Ostale obaveze	412 346	69 534	3 260	2 749
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	(75 494)	(136 449)
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUĐE	PRINT	INKO	BOJLER	FAD	MARKET	TRADE	METPOR	PROLETER	METALAC HOME MARKET
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti											
Prodaja i primljeni avansi	274 993	982 030	124 737	83 726	133 092	92 822	569 865	133 914	9 518	590 764	253 035
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	5	0	0	0	0	16 501	0	0	505	7 170
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1 437	27 239	12	3 450	18 199	18 125	104	10	372	29 028	4 288
Isplate dobavljačima i dati avansi	(162 145)	(628 651)	(93 558)	(63 357)	(108 349)	(74 750)	(529 210)	(104 145)	(7 845)	(566 180)	(226 877)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(63 679)	(173 662)	(17 268)	(12 832)	(23 246)	(29 265)	(47 466)	(8 196)	(1 408)	(51 181)	(26 594)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	(5 049)	(1 245)	(1 124)	(1 772)	(410)	(686)	(537)	(4)	(219)	0
Porez na dobitak	0	(14 114)	0	0	0	(661)	(1 386)	(1 707)	(7)	(903)	(303)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(37 608)	(1 903)	(5 843)	(286)	(2 492)	(746)	(20 374)	(6 093)	0	(14 016)	(7 085)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	12 998	185 895	6 835	9 577	15 432	5 115	(12 652)	13 246	626	(12 202)	3 634
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja											
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 258
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	34 500	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0
Primljene kamate (na zajmove i depozite)	6 163	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0
Primljene dividende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odлив)	(36 981)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	(10 447)	(9 503)	(1 983)	(7 010)	(9 009)	(20 362)	(5 020)	(16)	0	(11 196)	(1 435)
Ostali finansijski plasmani (neto odлив)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	(6 765)	(9 503)	(1 983)	(7 010)	(9 009)	(20 362)	(4 792)	(16)	0	(11 196)	1 823
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/odлив)	0	(145 644)	(4 721)	0	(10 357)	20 686	2 792	(11 903)	(76)	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	0	(145 644)	(4 721)	0	(10 357)	20 686	2 792	(11 903)	(76)	0	0
Neto priliv/odliv gotovine	6 233	30 748	131	2 567	(3 934)	5 439	(14 652)	1 327	550	(23 398)	5 457
Gotovina na početku obračunskog perioda	1 961	55 269	994	13 289	8 307	6 170	63 330	2 691	1 331	129 167	39 548
Pozitivne/negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	8 194	86 017	1 125	15 856	4 373	11 609	48 678	4 018	1 881	105 769	45 005

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. god. (ino)

u EUR

	METROT	METALAC MARKET-Podgorica	METALAC HOME MARKET - Zagreb	METALAC UKRAJINA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti				
Prodaja i primljeni avansi	1 420 494	694 135	367 789	180 989
Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja)	0	0	0	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	2 353	0	0	0
Isplate dobavljačima i dati avansi	(916 607)	(597 148)	(514 276)	(138 059)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(251 972)	(108 605)	(17 803)	(14 870)
Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze)	0	0	0	0
Porez na dobitak	0	0	0	0
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(238 055)	(22 000)	75 252	(10 601)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti	16 213	(33 618)	(89 038)	17 459
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja				
Prodaja akcija i udela (neto priliv)	0	0	83 722	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	67
Primljene dividende	0	0	0	0
Kupovina akcija i udela (neto odliv)	0	0	0	0
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme	0	0	0	0
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	0	0	0	0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja	0	0	83 722	67
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	16 213	(33 618)	(5 316)	17 526
Gotovina na početku obračunskog perioda	239 028	48 146	44 424	4 157
Pozitivne/negativne kusne razlike	1 837		0	(69)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	257 078	14 528	39 108	21 614

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 je dana 16.03.2018. godine stekao 18.000 sopstvenih akcija, što čini 0,88% od ukupnog broja akcija, što sa ranije otkupljenih 70.630 akcija čini ukupno 88.630 akcija, odnosno 4,34% od ukupnog broja akcija Društva.

VI Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja: u 000 din

Ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih	975
Ulaganje u razvoj	4.670

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

VII Bitni poslovni događaji nakon dana bilansa

Od dana bilansa pa do dana objavljivanja ovog izveštaja, nije bilo bitnih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja ili na poslovanje društva.

VIII Rizici i neizvesnosti

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

3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, finansijski izveštaj Metalca a.d. za prvi kvartal 2018. godine sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitcima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.

Na osnovu odredbi člana 52. stav 7. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 31/2011 i 112/2015), lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog finansijskog izveštaja, daje sledeću

I Z J A V U

Kvartalni finansijski izveštaji društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, za period 01.01. do 31.03.2018. godine, nisu bili predmet revizije.

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRVI KVARTAL 2018. 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 26. aprila 2018. godine, doneo

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava za period 01.01. do 31.03.2018. godine.

Finansijski izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

U Gornjem Milanovcu, dana 14. maja 2018. godine

Lice odgovorno za sastavljanje kvartalnog izveštaja
Izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Aleksandar Marković, dipl. ing.