

260-549

Матични број: 1047248
 Шифра дјелатности: 2511
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: "МЕТАЛНО" А.Д.
 Сједиште: Зворник
 ЈИБ: 4400232830002

Пословни рачуни:
571-100-00000235-90
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
28-02-2018

БИЛАНС СТАЊА
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2017. године



- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	13762688	9922120	3840568	3790182
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002				
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006				
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007				
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	13636328	9922120	3414208	3663822
020, дио 029	1. Земљиште	009	1881526		1881526	1881526
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	5641105	4159563	1511542	1628611
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	6083697	5762557	321140	153685
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013				
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014				
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030, дио 039	1. Шуме	016				
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017				
032, дио 039	3. Основно стадо	018				
033, дио 039	4. Средства културе	019				
037, 038 и дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	126360		126360	126360
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	126360		126360	126360

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	683 738	46 113	637 625	456 749
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
100 до 109	1. Залихе материјала	033	254 386	17 738	236 648	200 876
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	81 281	17 738	63 543	83 814
120 до 129	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036				
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				
150 до 159	6. Дати аванси	038	3 600		3 600	10
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	429 352	28 375	400 977	255 873
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	384 701	28 375	356 326	170 792
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041				
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	309 441		309 441	91 229
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043				4 303
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044	28 375	28 375		28 375
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045	46 885		46 885	46 885
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046				
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050				
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер-вриједности кроз биланс успјеха	053				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	8 823		8 823	7 637

240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	8.823		8823	7637
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059	1542		1.542	554
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	34286		34286	76890
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061				
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	14446426	9968233	4478193	4.246931
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063				
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	14.446426	9968233	4.478193	4246931
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065				
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	14446426	9968233	4.478193	4.246931

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101	8.176.684	2.944.895
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	10.779.609	10.779.609
300	1. Акцијски капитал	103	10.779.609	10.779.609
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
309	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	2.769	2.769
322	1. Законске резерве	113	1.339	1.339
323	2. Статутарне резерве	114	1.430	1.430
329	3. Остале резерве	115		
330, 331 и 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116	2.453.282	2.279.365
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	64.064	6.192
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120	6.192	4.003
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	57.872	2.189
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	10.123.040	10.123.040
350	1. Губитак ранијих година	124	10.123.040	10.123.040

351	2. Губитак текуће године	125		
40	Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133		
409	8. Остала дугорочна резервисања	134		
	В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	1.301.509	1.302.036
41	1 - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	86 646	118 339
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	140	10 519	29 249
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143	76 127	89 090
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.214 863	1.183 697
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	9 365	
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147	9.365	
426	в) Краткорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	296 806	448.150
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	214 785	252 390
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152		
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	82 021	195.760
435	г) Добављачи из иностранства	154		
439	д) Остале обавезе из пословања	155		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156	245 747	451 323
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	138 063	165 589
460 до 469	5. Друге обавезе	158	21 703	29 531
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159		11 043
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	7.564	7.243
481	8. Обавезе за порез на добитак	161		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	495 615	70 818
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	4.478 193	4.246 931
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	4.478.193	4.246 931

У Београду

Датум 28.02.2013

Лице са лиценцом

СРТ - 0787/13



Лице овлашћено за заступање

[Signature]

Матични број: 1044248
 Шифра дјелатности: 2511
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: "МЕТАЛНО" А.Д.
 Сједиште: ЗВОРНИК
 ЈИБ: 4400232830002

Пословни рачуни:
571-100-00000235-90
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
28-02-2018

БИЛАНС УСПЈЕХА
 од 01.01. до 31.12.2017. године



- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	2.426.649	473.462
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	2.318.943	647.298
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		1.956
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	2.318.943	645.342
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211	52.453	62.993
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	55.253	63.171
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	2.144.069	815.480
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	905.484	257.598
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	501.093	394.704
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	419.175	357.091
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	81.918	40.613
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	182.115	69.628

54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 +225)	223	553 647	67.005
540	а) Трошкови амортизације	224	92.436	67.005
541	б) Трошкови резервисања	225	461.211	
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	19.069	19.171
555	7. Трошкови пореза	227	12.150	2.689
556	8. Трошкови доприноса	228	511	1.685
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)	229	252.580	
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)	230		42.018
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231		
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233		
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237		
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	3.082	12.337
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	2.995	12.337
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243	87	
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)	244	249.498	
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)	245		54.355
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	9.931	138.764
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247		2.853
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254		
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непомнути приходи	256	9.931	135.911
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	89.283	4.499

570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258	39.725	
571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продаје материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	48.864	2.162
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267	694	2.337
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268		134.265
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269	79.352	
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	2.976	
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276	2.976	
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Goodwill)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280		
580	1. Обезвређење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезвређење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвређење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		

584	5. Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвређење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвређење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезвређење остале имовине	289		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290	2.976	
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291		
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУ- НОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНО- ВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕ- ШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293	115.250	77.721
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИ- ВАЊА	294		
	1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	57.872	2.189
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295		
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	296		
	1. Порески расходи периода			
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	299		
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	57.872	2.189
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	2.439.556	912.226
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	2.381.684	910.037
724	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАС- ПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	31	25
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	33	30

у Београд
Датум 28.02.2018

Лице са лиценцом

СРТ - 0717/18



Лице овлашћено за заступање

Мисир

Матични број: 10 97 248
 Шифра дјелатности: 25 11
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника: "МЕТАЛКО" Д.О.
 Сједиште: З. БАНЈИК
 ЈИБ: 4400232830002

Пословни рачуни:
571-100-00000235-90
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
28-02-2018

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12. 2017. године



- у конвертибилним маркама -

1	Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
			Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	3.679.275	1.398.337
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	3.353.275	1.294.527
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3.	Остали приливи из пословних активности	504	326.000	103.810
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	3.596.873	1.395.178
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	2.424.626	458.298
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	465.214	414.929
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	2.995	12.337
4.	Одливи по основу пореза на добит	509		
5.	Остали одливи из пословних активности	510	704.035	509.614
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511		3159
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)	512		
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513		
1.	Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
2.	Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
4.	Приливи по основу камата	517		
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520		
1.	Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2.	Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523		

4.	Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (513 - 520)	525		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (520 - 513)	526		
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ-			
I	РАЊА Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)	527		30.000
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529		30.000
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530		
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	81.216	30.751
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	18.730	751
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535		30.000
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536		
5.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6.	Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538	62.486	
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (527 - 532)	539		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)	540	81.216	751
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	3.679.275	1.428.337
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	3.678.089	1.425.929
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	1.186	2.408
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544		
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	7.637	5.229
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	8.823	7.637

У _____

Датум 28.02.2018.

Лице са лиценцом

En
CPT - 0787/18

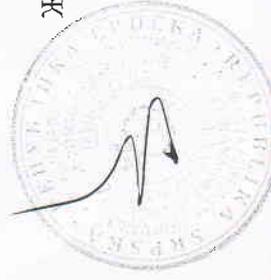


Лице овлашћено за заступање

[Signature]

28-02-2018

Матични број: 1047248
 Шифра дјелатности: 2511
 Назив привредног друштва:
 МЕТАЛНО⁴ Ч.Д.
 Сједиште: ЗВОРНИК
 ЈИБ: 4400232830002



Жиро рачуни: 571-100-0000235-90
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период који се завршава на дан 31.12.2017. год.

— у конвертибилним маркама —

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ	ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА									
	Ознака за АОП	Акцијски капитал и уједи у друштво са ограниченом одговорношћу	Резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нереализовани добити/ губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премја, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)	Акмулисани нераспорјеђени добитак / непокривени губитак	УКУПНО	МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	УКУПНИ КАПИТАЛ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Стање на дан 01.01.20 <u>16</u> год.	901	10479609	2249365		2769	-10119034	2942406		2942406	
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	902									
3. Ефекти исправке грешака	903									
Поново изказано стање на дан 01.01.20 <u>16</u> год. (901 ± 902 ± 903)	904	10479609	2249365		2769	-10119034	2942406		2942406	
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905									
5. Нереализовани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906									

