



POTVRDA O PRIJEMU
KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU
SA PREGLEDOM ISKAZANIH POZICIJA

Naziv pravnog lica-preduzetnika ČELIK TRGOVINA DOO BEOGRAD
Sedište Karadorđeva 67, Beograd
Grupa obveznika Privredna društva i zadruge
Matični broj 20075678 Šifra delatnosti 51190 PIB 104041101
Veličina za 2008. godinu (prema podacima iz FI za 2007. godinu) 1-Malo

BILANS STANJA na dan 31.12.2008.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	1.467.280	1.048.095
II. GOODWILL	003	4.001	3.190
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	154.984	409
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (005+007+008)	005	1.067.349	1.039.586
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	702.581	681.313
2. Investicione nekretnine	007	364.768	358.273
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLSMANI (010+011)	009	440.946	4.910
1. Učešća u kapitalu	010	431.168	2.624
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	9.778	2.286
B. OBRITNA IMOVINA (013+014+015)	012	95.707	746.506
1. ZALUHE	013	7.151	15.937
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLSMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	88.556	730.569
1. Potraživanja	016	10.058	35.527
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	13.355	4.819
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	46.041	441.203
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	15.927	247.836
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	3.175	1.184
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	1.762.587	1.794.601
DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	1.762.587	1.794.601
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	60.125	89.246
A. KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	1.586.555	1.562.102
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	366.878	371.517
III. REZERVE	104	42.286	42.286
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	498.001	509.617
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	6.193	0
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	718.582	638.682
VIII. GUBITAK	109	32.999	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	127.327	230.552
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	65.710	149.205
1. Dugoročni kredit	114	36.235	65.413
2. Ostale dugoročne obaveze	115	29.475	83.792
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	61.617	81.347
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	23.534	2.021
3. Obaveze iz poslovanja	119	16.202	25.764
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	9.410	26.794

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostali javnih prihoda i pasivna vremenika razglašena	121	12.471	2.917
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	0	3.821
V. ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	49.105	21.947
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	1.762.987	1.794.601
D. VANBILANSNA PASIVA	125	60.125	89.246

BILANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2008.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNE PRIHODE (202+203+204-205+206)	201	214.313	507.604
1. Prihodi od prodaje	202	102.491	382.432
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	305	284
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	245	0
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	0	1.335
5. Ostali poslovni prihodi	206	111.271	126.123
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	295.457	579.423
1. Navedena vrednost prodane robe	208	35.546	268.316
2. Troškovi materijala	209	28.431	29.373
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	153.807	183.433
4. Troškovi amortizacije i rezerviranja	211	24.241	26.856
5. Ostali poslovni rashodi	212	53.432	71.445
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	81.145	71.819
V. FINANSIJSKI PRSHODI	215	46.092	30.808
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	22.700	41.429
VII. OSTALI PRIHODI	217	40.043	181.036
VIII. OSTALI RASHODI	218	18.944	46.890
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	0	51.706
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213+215+216-217+218)	220	36.654	0
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	615	0
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	0	404
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	0	51.302
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	36.039	0
1. Poreski rashod perioda	225	842	4.346
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	3.882	6.021
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	0	52.977
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	32.099	0
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAŽAČIMA	231	0	52.977

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2008.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	314.315	695.477
1. Prodaja i primljene avansi	302	239.946	622.092
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	459	568
3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	304	73.911	71.917
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	352.504	604.597
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	135.528	310.783
2. Zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	307	155.758	189.711
3. Plaćene kamate	308	917	8.358
4. Porez na dobitak	309	13.195	7.870
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	47.102	87.875

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	90.880
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	38.188	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	371.050	747.933
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	696.613
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	923	6.583
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	366.291	42.867
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	3.836	1.875
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	585.259	514.364
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	429.940	35.725
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	146.733	74.339
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	8.586	404.300
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	233.569
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	214.209	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	14.912	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	14.812	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	17.533	116.918
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	17.533	116.918
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2.721	116.918
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301 + 313 + 325)	336	700.178	1.443.410
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305 + 319 + 329)	337	955.296	1.235.879
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	207.531
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	255.118	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	247.836	34.348
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	28.179	34.263
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	4.970	28.306
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	15.927	247.836

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2008.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	401	369.824
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	404	369.824
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	407	369.824
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	410	369.824
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412	4.639
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	413	365.185
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	414	1.693
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	417	1.693
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	420	1.693
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	423	1.693
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	426	1.693
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	440	2.501
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	443	2.501
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	446	2.501
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	449	2.501
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	452	2.501
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	453	4.785
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	456	4.785
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	457	35.000
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	459	39.785
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	462	39.785
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	465	39.785
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	466	760.334
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	469	760.334
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	470	30.171
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	471	280.888

Pozicija	AOP	Iznos
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	472	509.617
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	475	509.617
Ukupna povećanja u tekućoj godini	476	24.875
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	477	36.491
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	478	498.001
Ukupna povećanja u tekućoj godini	502	6.193
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	504	6.193
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	505	63.030
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	508	63.030
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509	610.652
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	35.000
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	511	638.682
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	514	638.682
Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	79.900
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	517	718.582
Ukupna povećanja u tekućoj godini	528	32.999
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	530	32.999
Stanje na dan 01.01. prethodne godine	544	1.202.167
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	547	1.202.167
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	548	675.823
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	549	315.888
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	550	1.562.102
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	553	1.562.102
Ukupna povećanja u tekućoj godini	554	65.383
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	555	41.130
Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	556	1.586.355

STATISTIČKI ANEKS za 2008. godinu

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODOSNO PREDUZETNIKU

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličnu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznake vlasništva (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604	1	1
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (obo broj)	605	270	382

II BRUTO PREMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara -

Opis	AOP	Bruto	Ispravka	Neto
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	3.599	0	3.599
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja	607	155.536	0	155.536
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	150	0	150
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	158.985	0	158.985
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	1.129.499	89.913	1.039.586
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	303.206	0	303.206
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	287.393	0	275.443
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	1.145.312	77.963	1.067.349

III-IX OSTALO

- u hiljadama dinara -

- broj akcija kao ceo broj -

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	432	956
3. Gotovi proizvodi	618	497	251
4. Roba	619	6.092	4.452
6. Dati avansi	621	131	10.278
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621+013+014)	622	7.151	15.937
1. Akcijski kapital	623	44.965	369.573
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	320.220	251
u tome : strani kapital	626	308.997	251
7. Ostali osnovni kapital	632	1.693	1.693
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632+102)	633	366.878	371.517
1.1. Broj običnih akcija	634	50.523	35.852
1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	44.965	369.573
3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637+623)	638	44.965	369.573
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	7.985	32.171
2. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	640	16.374	23.598
3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	0	51
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	19.483	59.721
5. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 117)	643	726.542	412.713
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	71.502	92.185
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	9.327	12.475
8. Obaveze za doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	16.761	22.111
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	190	564
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	37.820	84.851
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	905.784	740.440
1. Troškovi goriva i energije	651	24.153	23.293
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	94.575	122.935
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	16.578	22.383
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	674	1.014
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	247	586
6. Ostali slični rashodi i naknade	656	41.733	36.408
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	4.659	26.429
8. Troškovi zakupina	658	3.535	2.506
11. Troškovi amortizacije	661	24.241	26.856
12. Troškovi premija osiguranja	662	1.517	1.331
13. Troškovi platnog prometa	663	1.228	3.102
14. Troškovi članarina	664	430	372
15. Troškovi poreza	665	20.407	19.867
17. Rashodi kamata	667	355	12.719
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	4.402	7.569
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	609	6.920
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	568	1.168
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	240.001	315.458
1. Prihodi od prodaje robe	672	41.407	314.432
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regress, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	0	102
6. Prihodi od kamata	677	8.726	3.993
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	3.300	23
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	53.433	318.550
2. Doračunate carine i druge izvorne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obrascu)	682	5.296	21.135
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	5.296	21.135

PODACI O PRIJEMU I OBRADI		
Finansijski izveštaj primljen	evidencioni broj	209374
	datum	30.04.2009
Obrada finansijskog izveštaja završena		08.07.2009

M.P.



DIREKTOR ODELJENJA

Ruzica Stamenković
Ruzica Stamenković