



**NARODNA BANKA SRBIJE**  
**DIREKCIJA ZA REGISTRE I PRINUDNU NAPLATU**  
**ODELJENJE ZA REGISTRE**  
**ODSEK ZA PRIJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**  
**I BONITET U NOVOM SADU**

**ČELIK TRGOVINA DOO BEOGRAD**

Karađorđeva 67  
 11040 - Beograd  
 (mb: 20075676 )

**POTVRDA O PRIJEMU**  
**KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU**  
**SA PREGLEDOM ISKAZANIH POZICIJA**

Naziv pravnog lica-preduzetnika **ČELIK TRGOVINA DOO BEOGRAD**  
 Sedište **Karađorđeva 67, Beograd**  
 Grupa obveznika **Privredna društva i zadruge**  
 Matični broj **20075676** Šifra delatnosti **51190** PIB **104041101**

**BILANS STANJA na dan 31.12.2007.**

- u hiljadama dinara -

Pozicija	ADP	Iznos	
		Tekuće godina	Prethodna godina
<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	<b>001</b>	<b>1.048.095</b>	<b>1.332.927</b>
II. GOODWILL	003	3.190	0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	409	0
<b>IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BICLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)</b>	<b>005</b>	<b>1.039.584</b>	<b>1.328.328</b>
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	881.313	884.507
2. Investicione nekretnine	007	358.273	443.821
<b>V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLSMANI (010+011)</b>	<b>009</b>	<b>4.910</b>	<b>4.599</b>
1. Učešća u kapitalu	010	2.624	2.284
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	2.286	2.315
<b>B. OBITNA IMOVINA (013+014+015+021)</b>	<b>012</b>	<b>746.506</b>	<b>291.839</b>
I. ZALJHE	013	15.937	132.225
<b>III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLSMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)</b>	<b>015</b>	<b>730.569</b>	<b>159.049</b>
1. Potraživanja	016	35.527	72.201
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	4.819	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	641.203	51.462
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	247.836	34.348
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgrančenja	020	1.184	1.038
<b>IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
<b>V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)</b>	<b>022</b>	<b>1.794.801</b>	<b>1.624.766</b>
<b>D. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	<b>024</b>	<b>1.794.801</b>	<b>1.624.766</b>
<b>B. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>025</b>	<b>89.246</b>	<b>97.804</b>
<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108)</b>	<b>101</b>	<b>1.562.102</b>	<b>1.340.825</b>
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	371.517	415.831
III. REZERVE	104	42.285	4.785
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	909.618	935.586
V. NERASPOREDJENI DOBITAK	106	638.682	313.653
VI. GUBITAK	107	0	428.623
VII. OTKUPljENE SOPSTVENE AKCIJE	108	0	407
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121)</b>	<b>109</b>	<b>232.499</b>	<b>383.941</b>
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	111	149.205	224.985
1. Dugoročni krediti	112	65.413	141.246
2. Ostale dugoročne obaveze	113	83.792	83.739
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120)	114	61.347	136.297
1. Kratkoročne finansijske obaveze	115	3.021	52.244
3. Obaveze iz poslovanja	117	25.794	49.989
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgrančenja	118	26.794	22.841

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119	2.917	1.870
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	120	3.821	1.347
IV. ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	121	21.947	28.650
V. UKUPNA PASTIVA (101+109)	122	1.794.601	1.824.766
G. VANBILANSNA PASIVA	123	89.246	97.804

### BILANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204+205+206)	201	507.604	534.618
1. Prihodi od prodaje	202	382.432	379.993
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	384	2
3. Povećanje vrednosti zalih učinaka	204	0	982
4. Smanjenje vrednosti zalih učinaka	205	1.335	12.777
5. Ostali poslovni prihodi	206	126.123	166.418
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	578.423	754.142
1. Nebavna vrednost prodane robe	208	268.316	228.015
2. Troškovi materijala	209	29.373	25.270
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	183.433	392.226
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	26.856	31.035
5. Ostali poslovni rashodi	212	71.445	77.596
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	71.819	219.524
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	39.898	5.063
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	41.429	17.922
VII. OSTALI PRIHODI	217	181.038	141.267
VIII. OSTALI RASHODI	218	46.890	37.165
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	51.766	0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213+216-215+217-219)	220	0	128.281
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	0	51
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	464	0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	51.302	0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	0	128.230
1. Poreski rashod perioda	225	4.346	5.830
3. Odoloženi poreski prihodi perioda	227	6.021	20.691
D1. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	52.977	0
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	0	133.369
Ž. NETO DOBITAK KOJE PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231	52.977	0

### IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	695.477	699.353
1. Prodaja i primljeni avansi	302	622.992	634.372
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	568	7
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	71.917	64.976
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (3 do 5)	305	604.597	922.089
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	310.783	388.206
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	189.711	387.798
3. Plaćene kamate	308	8.358	26.841
4. Porez na dobitak	309	7.870	10.827
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	87.875	128.417
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	90.880	0

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja 09.07.2008 008:19 ewd. br 191889

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuće godine	Prethodna godina
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	222.734
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	747.933	304.068
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	696.613	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	6.583	297.101
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	42.862	6.967
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1.875	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	514.764	141.767
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	35.725	132.001
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	74.339	5.229
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	404.300	4.132
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	233.569	162.706
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3 do 4)	325	0	184.778
1. Uvežanje osnovnog kapitala	326	0	209
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	184.669
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	328	116.918	89.204
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	5.528
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	116.918	81.095
4. Isplaćene dividende	333	0	2.781
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	95.574
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (III - I)	335	116.918	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (303+313+325)	336	1.443.410	1.188.201
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+318+328)	337	1.235.879	1.152.653
DI. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	207.531	35.548
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	34.348	0
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	34.263	167
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	28.308	1.265
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	247.636	34.348

## IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Osnovni kapital( grupa 30 bez grupe 309)	405	396.910
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Osnovni kapital( grupa 30 bez grupe 309)	407	396.910
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Osnovni kapital( grupa 30 bez grupe 309)	410	396.910
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Osnovni kapital( grupa 30 bez grupe 309)	412	27.086
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Osnovni kapital( grupa 30 bez grupe 309)	413	369.824
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Dnevni kapital (račun 309)	418	18.921
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Osnovni kapital (račun 309)	420	18.921
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine- Dnevni kapital (račun 309)	423	18.921
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Osnovni kapital (račun 309)	425	17.228
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Osnovni kapital (račun 309)	426	1.693
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Emisiona premija (račun 320)	450	2.500
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Emisiona premija (račun 320)	452	2.500
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Rezerve (račun 321,322)	457	4.785
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Rezerve (račun 321,322)	459	4.785
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322)	462	4.785
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Rezerve (račun 321,322)	463	35.050
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322)	465	39.785
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Revalorizacione rezerve (grupa 33)	470	935.586
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33)	472	935.586
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33)	475	935.586
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Revalorizacione rezerve (grupa 33)	477	625.968
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33)	478	509.618
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	483	313.653
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	485	313.653
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	488	313.653

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja 09.07.2008 0:06:22 evid. br 191889

3

Pozicija	AOP	Iznos
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	489	380.047
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	490	35.000
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	491	638.682
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	496	428.623
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	498	439.433
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	501	428.623
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	503	428.623
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037,237)	509	407
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037,237)	511	407
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037,237)	514	407
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037,237)	516	407
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Ukupno	524	1.240.825
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Ukupno	527	1.240.825
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Ukupno	538	397.530
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Ukupno	529	461.375
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Ukupno	530	1.562.102

## STATISTIČKI ANEKS za 2007. godinu

### I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Broj meseci poslovanje ( oznaka od 1 do 12 )	601	12	6
2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )	602	2	1
3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604	1	0
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)	605	382	756

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

- Iznosi u hiljadama dinara -

Opis	AOP	Bruto	Ispravka	Neto
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja	607	4.628	0	4.628
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	1.027	0	1.027
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	3.599	0	3.599
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	1.423.935	95.607	1.328.328
2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	74.530	0	74.530
2.3. Smanjenja u toku godine - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	383.110	0	388.961
2.4. Revalorizacija - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	614	25.689	0	25.689
2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	1.141.044	101.458	1.039.586

### III-IX OSTALO

- u hiljadama dinara -

- broj akcija kao ceo broj -

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	958	2.893
2. Neživotna proizvodnja	617	0	782
3. Gotovi proizvodi	618	251	809
4. Roba	619	4.452	127.090
6. Dali avans	621	10.278	591
7. SvEGA (616+617+618+619+620+621+613+614)	622	15.937	132.225
1. Akcijski kapital	623	369.573	396.910
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	251	0
u tome : strani kapital	626	251	0
7. Ostali osnovani kapital	632	1.600	10.921

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632+602)	633	371.517	415.831
1.1. Broj običnih akcija	634	35.652	39.691
1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - skupno	635	369.573	396.910
3. SVEGA - nominalna vrednost akcije ( 635+637=623)	638	369.573	396.910
1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	32.171	63.355
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 117)	640	23.598	41.302
3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	51	0
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	59.721	49.635
5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )	643	412.713	294.337
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)	644	62.386	123.181
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	645	12.475	20.130
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	646	22.111	26.281
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja (potražni promet bez početnog stanja)	647	0	2.724
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )	648	564	33
11. Obaveze za PDV ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	84.851	81.080
12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )	650	740.440	710.873
1. Troškovi goriva i energije	651	23.293	18.883
2. Troškovi zarada i naknade zarada ( bruto )	652	122.925	191.678
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	22.383	34.238
4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora	654	1.034	996
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora ( bruto )	655	586	0
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	36.408	157.112
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	26.429	26.274
8. Troškovi zakupina	658	2.506	2.207
11. Troškovi amortizacije	661	26.856	31.035
12. Troškovi premija osiguranja	662	1.331	2.539
13. Troškovi platnog prometa	663	3.102	4.142
14. Troškovi članarina	664	372	14
15. Troškovi poreza	665	19.867	21.590
16. Troškovi doprinosa	666	0	509
17. Rashodi kamata	667	12.719	8.671
18. Rashodi kamata i depozitnih rashoda	668	7.369	5.154
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dr.	669	6.920	4
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, učešće i verske namene, za zaštitu životne sredine i za sportske namene	670	1.268	1.642
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	315.458	506.468
1. Prihodi od prodaje robe	672	314.432	311.968
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresu, kompenzacija i poravnanja poreskih dužbina	673	102	103.221
4. Prihodi od zakupina za zemljište	675	0	49.059
6. Prihodi od kamata	677	3.993	55
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	23	0
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	318.550	464.303
2. Obračunske carine i druge svozne dužbine ( ukupan godišnji iznos prema obračunu )	682	21.135	4.969
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih slaganja	683	0	199.667
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )	688	21.135	204.826

