

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07726325	Шифра делатности 2120	ПИБ 100001038
Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО GALENIKA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, DENTALA, ANTIBIOTIKA, FARMACEUTSKIH SIROVINA, PARAFARMACEUTIKE, VETERINARSKIH PROIZVODA I ADITIVA BEOGRAD (ZEMUN)		
Седиште Београд (Земун) , Батајнички друм 66		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6038623	6441736
1. Продаја и примљени аванси	3002	5985606	6372074
2. Примљене камате из пословних активности	3003	38	84
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52979	69578
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6524190	6370762
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4198091	4115380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2242803	1885160
3. Плаћене камате	3008	47660	97436
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35636	272786
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		70974
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	485567	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	130751	132351
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	130751	132351
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	130751	132351

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	4913217	200929
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	2965035	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	502082	150000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1446100	50929
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	4375655	244544
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2897755	16900
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		57479
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1477900	170165
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	537562	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		43615
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10951840	6642665
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11030596	6747657
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	78756	104992
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	213346	320246
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20798	694
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16326	2602
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	139062	213346

у Београду
 дана 02/04/2018 године



Законски заступник
 [Signature]

[Handwritten mark]