

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 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4887777	6038623
1. Продаја и примљени аванси	3002	4843197	5985606
2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	38
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44534	52979
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5757343	6524190
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3983876	4198091
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1624879	2242803
3. Плаћене камате	3008	29265	47660
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	119323	35636
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	869566	485567
Б. 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	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	236879	130751
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	223449	130751
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	13430	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	236879	130751

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1122124	4913217
1. Увећање основног капитала	3026	0	2965035
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	222436	502082
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	235950	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	662758	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	980	1446100
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	4375655
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2897755
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1477900
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1122124	537562
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6009901	10951840
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5994222	11030596
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15679	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	78756
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	139062	213346
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1218	20798
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4820	16326
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	151139	139062

у Београду
 дана 29/03 2019 године



Законски заступник
[Handwritten signature]