

# 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 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7443419	4887777
1. Продаја и примљени аванси	3002	7419043	4843197
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1165	46
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23211	44534
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6764304	5757343
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5140068	3983876
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1462125	1624879
3. Плаћене камате	3008	21382	29265
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	140729	119323
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	679115	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	869566
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	256107	236879
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	589	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	242545	223449
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12973	13430
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	256107	236879

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1122124
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		222436
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	235950
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	662758
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	482401	980
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	246153	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	236248	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1122124
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	482401	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	7443419	6009901
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	7502812	5994222
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	15679
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	59393	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	151139	139062
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	365	1218
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	3216	4820
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	88895	151139

у Београду

дана 12-05 2020 године

М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)