

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07726325

Шифра делатности 2120

ПИБ 100001038

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА I АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Седиште Београд (Земун), Батајнички друм 66

КОНСОЛИДОВАНИ 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7439001	4879930
1. Продаја и примљени аванси	3002	7414625	4832625
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1165	46
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23211	47259
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6780700	5761507
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5101670	3886619
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1490799	1711719
3. Плаћене камате	3008	21382	29330
4. Порез на добитак	3009	908	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	165941	133839
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	658301	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		881577
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1625	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	1625	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	242546	223547
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	242546	223547
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	240921	223547

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	3245	1124192
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		222436
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		235950
4. Остале дугорочне обавезе	3029	3245	665449
5. Остале краткорочне обавезе	3030		357
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	482401	1282
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	246153	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	236248	8
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1274
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1122910
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	479156	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7443871	6004122
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7505647	5986336
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		17786
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	61776	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	154859	140675
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	365	1218
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3234	4820
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	90214	154859

у _____
 дана 29/06 20____ године



Законски заступник

[Handwritten signature]