

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08500037**

Шифра делатности **4646**

ПИБ **100057630**

Назив **MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**

Седиште **Београд (Нови Београд) , Милутина Миланковића 76**

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	1715029	1892102
1. Продаја и примљени аванси	3002	1709347	1859795
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	112
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5674	32195
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1416010	1527244
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1178669	1323649
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	132798	98692
3. Плаћене камате	3008	7789	14084
4. Порез на добитак	3009	33641	28549
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63113	62270
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	299019	364858
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	311793	96753
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	36431	2651
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	221165	79426
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	54197	14676
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	286449	369459
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		100284
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17798	64800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	268651	204375
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	25344	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		272706

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	111076	321556
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	111076	114440
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		62380
4. Остале дугорочне обавезе	3029		144736
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	412413	393976
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12296	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	79580	173020
4. Остале обавезе (одливи)	3035		36896
5. Финансијски лизинг	3036	22691	8411
6. Исплаћене дивиденде	3037	297846	175649
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	301337	72420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2137898	2310411
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2114872	2290679
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	23026	19732
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23011	3279
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13214	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32823	23011
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

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)