

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 01.01.2017. 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	2749167	1715029
1. Продаја и примљени аванси	3002	2731895	1709347
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12107	8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5165	5674
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2238009	1416010
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1912981	1178669
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	121057	132798
3. Плаћене камате	3008	23234	7789
4. Порез на добитак	3009	52798	33641
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	127939	63113
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	511158	299019
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	170692	311793
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2844	36431
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	159027	221165
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	8821	54197
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	169903	286449
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45447	17798
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	124456	268651
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	789	25344
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

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	12296	111076
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		111076
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	12296	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	487519	412413
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12296
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	25404	79580
4. Остале обавезе (одливи)	3035	314928	
5. Финансијски лизинг	3036	17805	22691
6. Исплаћене дивиденде	3037	129382	297846
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	475223	301337
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2932155	2137898
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2895431	2114872
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	36724	23026
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32823	23011
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29427	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		13214
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	98974	32823
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)