

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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	5604670	2749167
1. Продаја и примљени аванси	3002	5599510	2731895
2. Примљене камате из пословних активности	3003		12107
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5160	5165
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5005944	2238009
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4380987	1912981
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	410500	121057
3. Плаћене камате	3008	4034	23234
4. Порез на добитак	3009	113010	52798
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	97413	127939
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	598726	511158
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	47367	170692
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2844
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	47367	159027
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		8821
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	633763	169903
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	243745	45447
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	390018	124456
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		789
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	586396	

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	236389	12296
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	200817	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35572	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		12296
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	253416	487519
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31026	25404
4. Остале обавезе (одливи)	3035		314928
5. Финансијски лизинг	3036	6662	17805
6. Исплаћене дивиденде	3037	215728	129382
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17027	475223
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5888426	2932155
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5893123	2895431
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		36724
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4697	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	98974	32823
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	895	29427
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2799	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	92373	98974
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)