

17616803	75120	103605344
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB

Popunjava NBS - Odeljenje za registre							
1	2	3		19	20	21	22
Vrsta posla							

Naziv : Agencija za lekove I medicinska sredstva Srbije
Sedište : Beograd, Vojvode Stepe 458

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2009. godine**

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	652144	661729
1. Prodaja i primljeni avansi	302	651596	660741
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	548	988
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	460721	445843
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	123245	126034
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	325690	300570
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	2030	8525
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9756	10714
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	191423	215886
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	558	1241
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	10	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		253
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	548	988
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	87824	330775
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	87734	330775
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	90	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	87266	329534

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	4385	91503
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	4385	9404
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		82099
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	69351	6803

1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	69351	
3. Finansijski lizing	332		6803
4. Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		84700
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	64966	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	657087	754473
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	617896	783421
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	39191	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		28948
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	13563	42210
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	274	798
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	243	497
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	52785	13563

у БЕОГРАДУ

дана 24. 2. 2010 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Грковић



Законски заступник

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).