

Попуњава правно лице											
17616803			08412			103605344					
Матични број			Шифра делатности			ПИБ					
Попуњава Агенција за привредне регистре											
1			19			20 21 22 23 24 25 26					
Врста посла											

НАЗИВ: АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 458

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	650 078	730 099
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	646 013	726 538
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	4 065	3 561
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	576 120	505 181
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	113 867	135 888
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	389 569	341 219
3. Плаћене камате	3 0 8		
4. Порез на добитак	3 0 9	24 138	9 177
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	48 546	18 897
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	73 958	224 918
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3	54 070	3 686
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6	50 005	125
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	4 065	3 561
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	79 781	262 245
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	79 781	262 245
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4	25 711	258 559

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	71 278	82 451
1. Увећање основног капитала	3 2 6	43 205	82 451
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8	28 073	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	29 785	20 789
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		20 789
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3	29 785	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	41 493	61 662
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	3 3 6	775 426	816 236
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	3 3 7	685 686	788 215
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)</b>	3 3 8	89 740	28 021
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)</b>	3 3 9		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3 4 0	331 942	304 050
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 1	105	365
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 2	3	494
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)</b>	3 4 3	421 784	331 942

у Београду,

дана 26.02. 2014 године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*Ј. Јанковић*



Законски заступник

*[Signature]*

**ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:**

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008, 2/2010, 101/2012 и 118/2012).