

Попуњава правно лице																																
17616803									08412									103605344														
Матични број									Шифра делатности									ПИБ														
Попуњава Агенција за привредне регистре																																
1			2			3			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. 2012. 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	730 099	724 403
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	726 538	719 294
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3	3561	5 109
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5	505 181	488 281
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	135 888	139 907
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	341 219	323 980
3. Плаћене камате	3 0 8		
4. Порез на добитак	3 0 9	9177	15 582
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0	18 897	8 812
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1	224 918	236 122
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	3 686	15 108
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	125	10 000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7	3561	5 108
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	262 245	192 608
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	262 245	192 608
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	258 559	177 500

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
		3	4
1	2		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5	82 451	88 527
1. Увећање основног капитала	3 2 6	82 451	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		88 527
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	20 789	1 998
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	20 789	1 998
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4	61 662	86 529
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	3 3 6	816 236	828 038
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	3 3 7	788 215	682 887
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	3 3 8	28 021	145 151
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	3 3 9		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3 4 0	304 050	158 875
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 1	365	320
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3 4 2	494	296
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	3 4 3	331 942	304 050

у БЕОГРАДУ,

дана 25. 02. 2019. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја

*[Signature]*



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).