

Naziv emitenta:	DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR
Sjedište:	Kraševo bb, 74266 Tešanjka
Šifra djelatnosti:	68.20.-Izamljivanje i upravljanje nekretninama ili nekretninama uzeti u zakup
JIB:	4218268470000.
Matični broj:	43-02-001-09 (stari broj 1-6517)

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01.2013 do 30.06.2013. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP			IZNOS	
							Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5			6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	127426	118512
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+					
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				88747	88509
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)					
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)					
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				88747	88509
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2		
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)					
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				-17293	-65800
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				52	21422
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				-1948	-1434
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				1613	24613
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				27274	35098
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				5598	4561
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	15296	18460
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	231469	225481

	<i>B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</i>							
19.	<i>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</i>			4	0	5		
20.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i>	+		4	0	6		
21.	<i>Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela</i>	+		4	0	7		
22.	<i>Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava</i>	+		4	0	8		
23.	<i>Prilivi iz osnova kamata</i>	+		4	0	9		
24.	<i>Prilivi od dividendi i učešća u dobiti</i>	+		4	1	0		
25.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i>	+		4	1	1		
26.	<i>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</i>			4	1	2	-5849	
27.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i>	-		4	1	3		
28.	<i>Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela</i>	-		4	1	4		
29.	<i>Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava</i>	-		4	1	5	-5849	
30.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i>	-		4	1	6		
31.	<i>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</i>			4	1	7		
32.	<i>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</i>			4	1	8	-5849	
	<i>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</i>							
33.	<i>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</i>			4	1	9		
34.	<i>Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala</i>	+		4	2	0		
35.	<i>Prilivi iz osnova dugoročnih kredita</i>	+		4	2	1		
36.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>	+		4	2	2		
37.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>	+		4	2	3		
38.	<i>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</i>			4	2	4	-76379	
39.	<i>Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela</i>	-		4	2	5		
40.	<i>Odlivi iz osnova dugoročnih kredita</i>	-		4	2	6	-76379	
41.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>	-		4	2	7		
42.	<i>Odlivi iz osnova finansijskog lizinga</i>	-		4	2	8		
43.	<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>	-		4	2	9		
44.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>	-		4	3	0		
45.	<i>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</i>			4	3	1		
46.	<i>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</i>			4	3	2	-76379	
47.	<i>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</i>			4	3	3	231469	225481

48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	-5849	-76379
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	225620	149102
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	651240	369297
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49- 50+52-53)			4	4	0	876860	518399

U Kraševu, dana 23.08.2013.



Direktor
Šemso Ahmić