

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENTAR
Sjedište:	TEŠANJ
Šifra djelatnosti:	68.20
JIB:	4218268470000
Matični broj:	43-02-0001-09(stari broj 1-6517)

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKтна METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2014 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	237.981	237.304
	Uskladenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		197.279	178.987
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	197.279	178.987
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		20.437	11.370
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		404.806	-511.224
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-28.508	32.294
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		2.343	-10.483
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	399.078	-478.043
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	834.338	-61.752
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	56.900	
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8	56.900	
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4 0 9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4 1 2	454.423	286.343
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	454.423	286.343
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	397.523	286.343
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		

38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	500.000	
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-		4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-		4	2	6	500.000	
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-		4	2	7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-		4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-		4	2	9		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-		4	3	0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2	500.000	
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	834.338	
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	897.323	348.095
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5		
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6	63.185	348.095
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	303.145	651.240
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	239.960	303.145

U Kraševu,
Dana 25.03.2015. g.



Direktor

[Signature]

