

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNJA METODA

za period od 01.01.2014. do 30.06.2014. 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	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	111870	127426
	Ukladanje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+					
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				99087	88747
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)					
6.	Uklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)					
8.	Ostala usklađenja za negoivinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)					
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	99087	88747
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)					

11.	Štamparje (poročila) poročila od prodaje		+(-)				-26401	-17293
12.	Štamparje (poročila) drugih poročila		+(-)				-92322	32
13.	Štamparje (poročila) aktivnih vrstovskih razpisovalnih		+(-)				-1815	-1948
14.	Povečanje (zmanjšanje) obveznosti prema državi		+(-)				44161	1623
15.	Povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti		+(-)				13540	27274
16.	Povečanje (zmanjšanje) pasivnih vrstovskih razpisovalnih		+(-)				1718	3598
17.	Elapso (16 do 16)			4	0	-3	-29119	-13296
18.	Neto gotovinski tok iz poslovanja aktivnosti (1+9+17)			4	0	-4	131838	231469
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI								
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	-3		
20.	Prilivi iz osnova kreditarskih 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		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	-9		
24.	Prilivi od dividendi i udjela u dobiti		+	4	1	0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 33)			-4	1	-2	254739	3849
27.	Odlivi iz osnova kreditarskih finansijskih plasmana		-	4	1	-3	38119	
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	-5	204620	3849
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	224739	3849
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 ulaganja	-	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4		
39.	Odlivi iz osnova ostalih vlastitih ulaganja i udjela	-	4	2	3		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	4	2	6		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog sredstva	-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova operativnih aktivnosti	-	4	2	9		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih ulaganja	-	4	3	0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (35-38)		4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (39-44)		4	3	2		
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		4	3	3	752838	231469
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (19+32+46)		4	3	4	254739	5849
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	3		225620
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	4	102901	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	303145	632140
52.	I. Pozitivne fiktivne razlike iz osnova proračuna gotovine	+	4	3	8		
53.	J. Negativne fiktivne razlike iz osnova proračuna gotovine	-	4	3	9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		4	4	8	200244	876660

4) Kriševa, dana 28.08.2014.

