

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2016 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	244.250	249.520
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		212.427.	203.692.
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Usklađenja iz osnovna 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		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	212.427.	203.692.
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		116.405	-130.695
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-8.489	102.889
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-3478	
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-4.295	12.385
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		-9.088	-2.683
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	91.055	-18.104
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	547.732	435.108
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	61.263	204442
20.	Prilivi iz osnovna kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Prilivi iz osnovna prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Prilivi iz osnovna prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8	61.263	204442
23.	Prilivi iz osnovna kamata		+	4 0 9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Prilivi iz osnovna ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4 1 2	255.009	345.243
27.	Odlivi iz osnovna kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odlivi iz osnovna kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odlivi iz osnovna kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	255.009	345.243
30.	Odlivi iz osnovna 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	193.746	140.801
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9		
34.	Prilivi iz osnovna povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnovna dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Prilivi iz osnovna kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnovna ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		

38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	116.256	100.000
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-		4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-		4	2	6	116.256	100.000
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	116.256	100.000
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	547.732	435108
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	310.002	240.801
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	237.730	194307
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	434.267	239.960
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	681.997	434.267

U Kraševu,
Dana april 04.2017.g.



Direktor