

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2017. 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	292.482	244.250
Usklađenje za:						
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		265.461	212.427.
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		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	265.461	212.427.
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-71.908	116.405
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		8.446	-8.489
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		2884	-3478
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		9.432	-4.295
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		14.573	-9.088
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		890	
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	-35.683	91.055
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1-9+17)			4 0 4	522.260	547.732
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	176.695	61263
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	176.695	61263
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	519.467	255.009
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	519.467	255.009
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		
31.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	342.772	193.746
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		

		ine					
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4	137.467	116.256
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	4	2	6	137.467	116.256
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	137.467	116.256
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		4	3	3	522.260	547732
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		4	3	4	480.239	310.002
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	5	42.021	237730
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	671.997	434.267
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	714.018	

U Kraševu,
Dana april 2018.g.

M.P.

[Handwritten signature]

