

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  
INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06. 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
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			4 0 1	134.011	171.041
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		108.778	105.660
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.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4 0 2	108.778	105.660
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-59.896	-11.245
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		76.209	-14.028
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-2439	-4017
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		36.522	-14.608
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		33.288	28.633
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		2947	2856
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			4 0 3	86.631	-12.409
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			4 0 4	329.420	264.292
	<b>B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			4 0 5	187.944	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	187.944	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.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			4 1 2	350.417	123.094
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	350.417	123.094
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			4 1 7		
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			4 1 8	162.473	61.831
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			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.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			4 2 4		
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6		
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.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			4 3 1		

46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2		
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	329.420	264.292
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	162.473	61.831
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	166.947	202.461
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	838.944	636.728

U Kraševu,  
Dana 14.08.2017.g.

