

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 31.12. 2018 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	83.477	292.482
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		277.591	265.461
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	277.591	265.461
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-136.822	-71.908
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-219	8.446
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		-(-)		300	2884
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dohavljačima		-(-)		14.738	9.432
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		-3.169	14.573
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-890	890
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	-126.062	-35.683
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	235.006	522.260
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	134.840	176.695
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	134.840	176.695
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	592.547	519.467
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	592.547	519.467
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	457.707	342.772
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9	1.248.723	
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1	1.248.723	
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		

		ine					
38.	<i>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</i>		4	2	4	359.308	137.467
39.	<i>Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela</i>	-	4	2	5		
40.	<i>Odlivi iz osnova dugoročnih kredita</i>	-	4	2	6	110.585	137.467
41.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>	-	4	2	7	248.723	
42.	<i>Odlivi iz osnova finansijskog lizinga</i>	-	4	2	8		
43.	<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>	-	4	2	9		
44.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>	-	4	3	0		
45.	<i>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</i>		4	3	1	889.415	
46.	<i>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</i>		4	3	2		137.467
47.	<i>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31-45)</i>		4	3	3	1.124.421	522.260
48.	<i>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</i>		4	3	4	457.707	480.239
49.	<i>F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)</i>		4	3	5	666.714	42.021
50.	<i>G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)</i>		4	3	6		
51.	<i>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</i>		4	3	7	714.018	671.997
52.	<i>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i>	+	4	3	8		
53.	<i>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i>	-	4	3	9		
54.	<i>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</i>		4	4	0	1.380.732	714.018

U Kraševu,
Dana april 2019. g.



Direktor
Ahmić Šemso