

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. 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	167.428	134.011
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		138.408	108.778
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	138.408	108.778
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-7.918	-59.896
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			76.209
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-3038	-2439
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		17.720	36.522
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		19.483	33.288
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		2178	2947
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	27.975	86.631
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	333.811	329.420
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	18.750	187944
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	18.750	187944
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	297.353	350.417
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	297.353	350.417
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	278.603	162.473
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9	984297	
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1	984297	
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		

38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			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.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1	984297	
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2		
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	1.318.108	329420
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	278.603	162.473
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	1.039.505	166947
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	714.018	671.997
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	1.753.523	838.944

U Kraševu,
dana 27.08.2018.g.

Certificirani računovoda
SEHADA OKANOVIĆ
 RACUNOVODNA
 Agencija d.o.o.
 Licenca: 0819/5



Direktor

[Handwritten signature]