

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. 2019 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	282.333	83.477
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		428.303	277.591
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	428.303	277.591
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		-1626964	
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		34.379	-136.822
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-22.461	-219
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-2470	300
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		514.575	14.738
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		1.407.943	-3.169
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		830	-890
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	305.832	-126.062
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	1.016.468	235.006
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	521.284	134.840
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6	429665	
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8	91.619	134.840
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	1.298.244	592.547
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	1.297.392	585.747
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6	852	6800
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	776.960	457.707
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		

38.	Odlivi gotovine iz <i>finansijskih aktivnosti</i> (39 do 44)			4	2	4	197.358	359.308
39.	Odlivi iz osnova <i>otkupa vlastitih dionica i udjela</i>		-	4	2	5	4148	
40.	Odlivi iz osnova <i>dugoročnih kredita</i>		-	4	2	6		110.585
41.	Odlivi iz osnova <i>kratkoročnih kredita</i>		-	4	2	7	193.210	248.723
42.	Odlivi iz osnova <i>finansijskog lizinga</i>		-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova <i>isplaćenih dividendi</i>		-	4	2	9		
44.	Odlivi iz osnova <i>ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		-	4	3	0		
45.	<i>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti</i> (33-38)			4	3	1		889.415
46.	<i>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti</i> (38-33)			4	3	2	197.358	
47.	<i>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE</i> (18+31+45)			4	3	3	1.016.468	1.124.421
48.	<i>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE</i> (18+32+46)			4	3	4	974.318	457.707
49.	<i>F. NETO PRILIV GOTOVINE</i> (47-48)			4	3	5	42.150	666.714
50.	<i>G. NETO ODLIV GOTOVINE</i> (48-47)			4	3	6		
51.	<i>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</i>			4	3	7	1.380.732	714.018
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</i> (51+49-50+52-53)			4	4	0	1.422.882	1.380.732

U Kraševu,
Dana februar 2020.g.

CERTIFICIRANI
RAČUNOVODJA
Šehada Okanović
Licenca: 0819/5



Direktor
Ahmić Šemso

Šemso