

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENJAR
Središte:	TEŠANJ
Sifra djelatnosti:	68.20
JIB:	421826847000
Matični broj:	43-02-0001-09/stari broj 1-6517

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNIM METODOM

za period od 01.01. do 30.06. 2019 godine

u KM

R. Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za IOP	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	199.225	167.428
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od oduzeta nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		143.977	138.408
5.	Gubici (dobici) od oduzeta 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 (1 do 8)			4 0 2	143.977	138.408
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		-1060281	
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-3.829	-7.918
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-47.736	
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-8366	-3038
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		589.479	17.270
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		12.941	19.483
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		4685	2178
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	-513.127	27.975
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9-17)			4 0 4	-169.923	333.811
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	321.284	18.750
20.	Priliv iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6	429665	
21.	Priliv iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Priliv iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8	91.619	18.750
23.	Priliv iz osnova kamata		+	4 0 9		
24.	Priliv od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Priliv iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4 1 2	710.125	297.353
27.	Odliv iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odliv iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odliv iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	703.125	297.353
30.	Odliv iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6	5000	
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	188.841	278.603
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9		984297
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1		984297
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		

38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	81.941	
39.	Odlivi iz osnova uticaja vlastitih dionica i udjela	-		4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-		4	2	6	79.941	
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-		4	2	7	2800	
42.	Odlivi iz osnova finansijskog izdavanja	-		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	81.941	
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18-31-45)			4	3	3		1.318.108
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18-32-46)			4	3	4	440.707	278.603
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5		1.039.505
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6	440.707	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	1.380.732	714.018
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	940.025	1.753.523

U Krakovu,
dana 27.08.2019.g.

Članovi uprave
 CRKUPNI
 RACUNARSTVO
 Šehida Okanović
 Licenca: 0819/5
 2012

Direktor
 DISTRIBUCIJSKI
 CENTAR
 TESANJ-KRAKOV

