

**Obrnac OEI-PD**  
**Tabela D**

Naziv emitenta:	DIONICKO DRUSTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR	
Sedište:	KRAJEVO BR 08	
Šifra djelatnosti:	68.20	4.21827E+12
JIB:		
Matični broj:		

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
**INDIREKTNA METODA**

za period od 1.1.2021 do 31.12.2021. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP		IZNOS		
				4	5	Tekuća godina	Prethodna godina	
1	4. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3	4	5	6	7		
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			4	0	1	1597238	235657
	Uskladenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost nakladenja nematerijalnih sredstava		+					
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+( -)					
4.	Amortizacija / vrijednost nakladenja materijalnih sredstava		+				472140	452227
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+( -)					
6.	Uskladenja iz osnovu dugoročnih finansijskih sredstava		+( -)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+( -)					
8.	Ostala nakladenja za negotovinske stvari i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagacke i finansijske aktivnosti		+( -)					
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4	0	2	472140	452227

10.	Smnjenje (povečanje) zaliha		+	(-)					2072392	-1535554				
11.	Smnjenje (povečanje) poravnanih od prodaje			+(-)					125938	-57684				
12.	Smnjenje (povečanje) drugih poravnanih			+(-)					-56181	18369				
13.	Smnjenje (povečanje) aktivnih vremenskih razgrajenja			+(-)					-5519	1037				
14.	Povečanje (smnjenje) obaveza prema dobavitelcima			+(-)					+996829	526845				
15.	Povečanje (smnjenje) drugih obaveza			+(-)					-2597005	1495296				
16.	Povečanje (smnjenje) pasivnih vremenskih razgrajenja			+(-)						-830				
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>								4	0	3	-1457204	447479	1135363
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>								4	0	4	612194		
	<b>B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI</b>													
19.	<b>Priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>								4	0	5	420353		232895
20.	Priliv iz osnovi kratkoročnih finansijskih plasmana								+	4	0	6	92180	1618
21.	Priliv iz osnovi prodaje dionica i udjela								+	4	0	7		
22.	Priliv iz osnovi prodaje starih sredstava								+	4	0	8	328173	231277
23.	Priliv iz osnovi kamata								+	4	0	9		
24.	Priliv od dividendi i učešća u dobiti								+	4	1	0		
25.	Priliv iz osnovi ostalih dugoročnih finansijskih plasmana								+	4	1	1		
26.	<b>Odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>								4	1	2	319884		848041
27.	Odliv iz osnovi kratkoročnih finansijskih plasmana								-	4	1	3		
28.	Odliv iz osnovi kupovine dionica i udjela								-	4	1	4		
29.	Odliv iz osnovi kupovine starih sredstava								-	4	1	5	319884	848041
30.	Odliv iz osnovi ostalih dugoročnih finansijskih plasmana								-	4	1	6		
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>								4	1	7	100469		
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>								4	1	8			615146
	<b>C. GOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>													
33.	<b>Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>								4	1	9			
34.	Priliv iz osnovi povećanja osnovnog kapitala								+	4	2	0		
35.	Priliv iz osnovi dugoročnih kredita								+	4	2	1		
36.	Priliv iz osnovi kratkoročnih kredita								+	4	2	2		
37.	Priliv iz osnovi ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza								+	4	2	3		
38.	<b>Odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>								4	2	4	205880		201516
39.	Odliv iz osnovi vlastitih dionica i udjela								-	4	2	5	3180	3618
40.	Odliv iz osnovi dugoročnih kredita								-	4	2	6	202700	

41.	Odlivi iz osnovu kratkoročnih kredita			4	2	7		197898
42.	Odlivi iz osnovu finansijskog iznosa		-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnovu isplaćenih dividendi		-	4	2	9		
44.	Odlivi iz osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2	205880	201516
47.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	712663	1335363
48.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (18-32+46)			4	3	4	205880	816662
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	506783	318701
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	1741583	1422882
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnovu preračuna gotovine			4	3	8		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnovu preračuna gotovine			4	3	9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	2748366	1741583

Lj Krakeno

Dana 24.2.2022



Direktor  
Albin Šemso