

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENTAR		
Sjedište:	TEŠANJ		
Šifra djelatnosti:	68.20		
JIB:	4.21827E+12		
Matični broj:			

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06. 2021 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	363.945	75.858
	Uskladenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		247.895	226.142
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Uskladenje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	247.895	226.142
10.	Smanjenje (povećanje) zalih		+(-)		-480.922	-609.619
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-40.008	-10.260
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-27.432	-41.198
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-9.988	-6.605
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-696.596	584.125
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		-2.129.667	5.139
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		3.752.736	2.379
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	368.123	-76.039
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	979.963	225.961
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5		148305
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		3.618
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8		144.687
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		496800
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		494.800
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		2.000
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8		348.495
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9	78.266	
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3	78.266	
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4 2 4		101.974
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		3.618
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6		98.356

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	78.266	
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2		101.974
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	1.058.229	225.961
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4		450.469
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	1.058.229	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		224.508
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	1.741.583	1.422.882
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	2.799.812	1.198.374

U Kraševu
Dana 30.07.2021 godine



Direktor
Almir Šemso