

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 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. 2022 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 | 153.700 | 363.945 |
| | Usklođenje za: | | | | | |
| 2. | Amortizacija / vrijednost usklođenja nematerijalnih sredstava | | + | | | |
| 3. | Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava | | +(-) | | | |
| 4. | Amortizacija / vrijednost usklođenja materijalnih sredstava | | + | | 242.989 | 247.895 |
| 5. | Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava | | +(-) | | | |
| 6. | Usklođenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava | | +(-) | | | |
| 7. | Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika | | -(-) | | | |
| 8. | Ostala usklođenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti | | +(-) | | | |
| 9. | Ukupno (2 do 8) | | | 4 0 2 | 242.989 | 247.895 |
| 10. | Smanjenje (povećanje) zaliha | | +(-) | | -251.395 | -480.922 |
| 11. | Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje | | +(-) | | -82.476 | -40.008 |
| 12. | Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja | | +(-) | | -1.371 | -27.432 |
| 13. | Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja | | +(-) | | -2.506 | -9.988 |
| 14. | Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima | | +(-) | | -25.890 | -696.596 |
| 15. | Povećanje (smanjenje) drugih obaveza | | +(-) | | -311.163 | -2.129.667 |
| 16. | Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja | | -(-) | | 3.377 | 3.752.736 |
| 17. | Ukupno (10 do 16) | | | 4 0 3 | -671.424 | 368.123 |
| 18. | Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) | | | 4 0 4 | -274.735 | 979.963 |
| | B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 19. | Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25) | | | 4 0 5 | | |
| 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 | | |
| 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 | 107601 | |
| 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 | 107601 | |
| 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 | 107601 | |
| | 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 | 103187 | |
| 39. | Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | | - | 4 2 5 | | |
| 40. | Odlivi iz osnova dugoročnih kredita | | - | 4 2 6 | 103187 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 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 | | 78266 |
| 46. | Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33) | | 4 | 3 | 2 | 103187 | |
| 47. | D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18-31+45) | | 4 | 3 | 3 | | 1.058.229 |
| 48. | E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46) | | 4 | 3 | 4 | 485523 | |
| 49. | F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48) | | 4 | 3 | 5 | | 1058229 |
| 50. | G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47) | | 4 | 3 | 6 | 485523 | |
| 51. | H. Gotovina na početku izvještajnog perioda | | 4 | 3 | 7 | 2.248.366 | 1.741.583 |
| 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 | 1.762.843 | 2.799.812 |

U Kraševu
Dana 30.06.2022 godine



Direktor
AhmićŠemso