

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

5.568.404.652,54

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 39806187636

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 38812451417

Matični broj (MB): 03117880

Matični broj subjekta (MBS): 060041113

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: ČISTOČA d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: PUT MOSTINA 49

Adresa e-pošte obveznika: cistoca@st.t-com.hr

Telefon: 021/323710

Internet adresa: www.cistoca-split.hr

Šifra grada/općine: 409

Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3

Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 327 (prethodna godina) 319 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 323 (prethodna godina) 320 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Dodatni podaci

Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o promjenama kapitala

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: ŽELJKA RELJA

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/323717

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: zeljka.relja@cistoca-split.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

IVICA KAROGLAN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1	55.580.198	55.257.032
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	72.899	129.963
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		72.899	129.963
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1	55.507.299	55.127.069
1. Zemljište	011		20.438.383	20.438.383
2. Građevinski objekti	012		21.150.985	19.890.829
3. Postrojenja i oprema	013		7.346.166	6.562.779
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.566.927	8.210.240
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	20.000
8. Ostala materijalna imovina	018		4.838	4.838
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		58.449.097	04.203.779
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2	2.986.838	2.773.879
1. Sirovine i materijal	039		2.986.838	2.773.879
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3	24.709.203	26.856.041
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		23.331.283	25.732.436
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		429	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		798.730	996.135
6. Ostala potraživanja	052		578.761	127.470
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4	30.753.056	34.633.859
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5	443.414	474.545
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		114.472.709	119.995.356
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	10	5.579.262	5.922.704
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	6	100.073.133	101.088.840
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		50.258.600	50.258.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		20.991.419	20.410.297
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		28.674.929	29.404.236
1. Zadržana dobit	084		28.674.929	29.404.236
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		148.185	1.015.707
1. Dobit poslovne godine	087		148.185	1.015.707
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	7	4.607.873	4.480.309
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108		4.607.873	4.480.309
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8	9.410.522	13.476.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		2.353.778	6.123.320
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		3.087.244	3.411.369
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		2.289.754	2.125.377
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		1.679.746	1.816.031
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	9	381.181	950.110
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		114.472.709	119.995.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	10	5.579.262	5.922.704

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	11	87.698.366	95.869.075
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		85.353.222	93.314.305
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		23.879	23.879
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		2.321.265	2.530.891
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	12	87.557.844	94.577.740
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		18.867.186	23.585.847
a) Troškovi sirovina i materijala	136		8.217.616	10.485.726
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		10.649.570	13.100.121
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		51.084.875	52.719.796
a) Neto plaće i nadnice	140		32.311.782	33.088.731
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		11.362.363	11.914.824
c) Doprinosi na plaće	142		7.410.730	7.716.241
4. Amortizacija	143		7.573.562	7.501.386
5. Ostali troškovi	144		8.955.882	9.196.794
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		111.199	250.015
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		111.199	250.015
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		965.140	1.323.902
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	13	126.867	77.492
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		125.534	74.355
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		1.333	3.137
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	14	4.428	809
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		4.393	352
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		35	457
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		87.825.233	95.946.567
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		87.562.272	94.578.549
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	15	262.961	1.368.018
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		262.961	1.368.018
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184	15	114.776	352.311
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	15	148.185	1.015.707
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		148.185	1.015.707
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		262.961	1.368.018
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		7.573.562	7.501.386
a) Amortizacija	003		7.573.562	7.501.386
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		7.836.523	8.869.404
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-392.982	2.189.619
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		306.488	4.065.574
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-541.005	-2.146.838
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		25.717	212.959
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	20	-184.182	57.924
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		7.443.541	11.059.023
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		7.443.541	11.059.023
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		3.339	130
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		3.339	130
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-6.594.449	-7.178.350
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-6.594.449	-7.178.350
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-6.591.110	-7.178.220
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		852.431	3.880.803
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		29.900.625	30.753.056
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		30.753.056	34.633.859

[illegible][illegible]

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. lijeske	1	2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
1														21 (19+20)
Prethodno razdoblje														
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01											99.924.948		99.924.948
2. Promjene računovodstvenih politika	02											0		0
3. Ispravak pogreški	03											0		0
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04					0		0	0	26.977.634	1.116.173	99.924.948	0	99.924.948
5. Dobit/gubitak razdoblja	05										148.185	148.185		148.185
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06											0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									581.122		0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalo sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08											0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09											0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10											0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11											0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12											0		0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	13											0		0
14. Porez na transakcije priznate direktnou kapitalu	14											0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinstranjem dobiti)	15											0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16											0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17											0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18											0		0
19. Uplate članova/dioničara	19											0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20											0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21											0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22									1.116.173	-1.116.173	0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23											0		0
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24	18			0			0	0	26.674.929	148.185	100.073.133	0	100.073.133
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik p														
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25				0			0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26				0			0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27				0			0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkovit dio						Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit/ prineseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo institucijska kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
			Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	14	15	16						
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 - 8 + 9 do 19)	20	21 (19+20)			
Tekuće razdoblje														
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28						28.674.929	148.185	100.073.133		100.073.133			100.073.133
2. Promjene računovodstvenih politika	29								0		0			0
3. Ispravak pogreški	30								0		0			0
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0	0	0	0	28.674.929	148.185	100.073.133	0	100.073.133			100.073.133
5. Dobit/gubitak razdoblja	32							1.015.707	1.015.707		1.015.707			1.015.707
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33								0		0			0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34						581.122		0		0			0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35								0		0			0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36								0		0			0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37								0		0			0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38								0		0			0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39								0		0			0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40								0		0			0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41								0		0			0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42								0		0			0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43								0		0			0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44								0		0			0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45								0		0			0
19. Uplate članova/dioničara	46								0		0			0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47								0		0			0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48								0		0			0
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49								0		0			0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50						148.185	-148.185	0		0			0
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51	18	0	0	0	0	29.404.236	1.015.707	101.088.840	0	101.088.840			101.088.840
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik p														
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT "TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORZE (AOP 33 do 41)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0