

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

5.047.038.113,80

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 izveštaj 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: 16536330960

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 38812451417

Matični broj (MB): 03117880
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 060041113
(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

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

Oznaka vlasništva: 11

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 316 (prethodna godina)

328 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 315 (prethodna godina)

322 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

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)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izveštaj o novčanim tokovima

DA

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

LUKŠA REGJO

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.



(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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		56.450.348	56.562.650
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3	298.705	257.764
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		298.705	257.764
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	4	56.146.811	56.304.886
1. Zemljište	011		20.438.383	20.438.383
2. Građevinski objekti	012		23.647.243	22.411.141
3. Postrojenja i oprema	013		2.939.795	5.472.863
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		9.116.552	7.954.261
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			23.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
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	5	4.832	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		4.832	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		56.695.189	57.081.378
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6	2.986.270	3.012.555
1. Sirovine i materijal	039		2.986.270	3.012.555
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7	18.673.393	24.168.198
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		18.594.707	22.843.040
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			97
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		78.686	1.305.061
6. Ostala potraživanja	052		0	20.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5	3.000	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		3.000	0
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8	35.032.526	29.900.625
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	9	110.257	459.707
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		113.255.794	114.103.735
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		4.203.957	4.298.958
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	10	98.808.775	99.924.948
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		22.153.662	21.572.541
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		19.879.850	26.977.634
1. Zadržana dobit	082		19.879.850	26.977.634
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		6.516.663	1.116.173
1. Dobit poslovne godine	085		6.516.663	1.116.173
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	11	4.854.006	4.738.967
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		5.407	3.531
11. Odgođena porezna obveza	106		4.848.599	4.735.436
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		9.194.929	9.104.034
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115	12	2.420.375	1.493.586
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13	2.833.012	3.784.092
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	14	2.761.854	2.593.349
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	15	1.179.688	1.233.007
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16	398.084	335.786
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		113.255.794	114.103.735
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		4.203.957	4.298.958

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		93.356.710	86.931.781
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	17	91.501.361	84.706.019
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		23.879	23.879
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	18	1.831.470	2.201.883
	131		85.296.497	85.539.015
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	132			
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	133		19.496.317	18.164.713
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	134	19	8.987.331	7.175.948
a) Troškovi sirovina i materijala	135			
b) Troškovi prodane robe	136	20	10.508.986	10.988.765
c) Ostali vanjski troškovi	137	21	50.123.210	50.954.015
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	138		31.037.505	31.873.846
a) Neto plaće i nadnice	139		11.863.593	11.750.700
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	140		7.222.112	7.329.469
c) Doprinosi na plaće	141		7.001.346	7.056.605
4. Amortizacija	142	22	5.872.829	7.888.097
5. Ostali troškovi	143		642.390	206.834
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	144			
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	145	23	642.390	206.834
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	147			
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	148			
b) Rezerviranja za porezne obveze	149			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	150			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	151			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	152			
f) Druga rezerviranja	153	24	2.160.405	1.268.751
8. Ostali poslovni rashodi	154	25	167.494	96.533
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	155			
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	156			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	157			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	158			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	161		157.849	95.792
7. Ostali prihodi s osnove kamata	162		9.645	741
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	163			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	164			
10. Ostali financijski prihodi	165	25	31.078	3.172
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	166			
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		278	631
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	169		30.800	2.541
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	170			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	171			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	172			
7. Ostali financijski rashodi	173			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM				

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		93.524.204	87.028.314
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		85.327.575	85.542.187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		8.196.629	1.486.127
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		8.196.629	1.486.127
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	26	1.679.966	369.954
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		6.516.663	1.116.173
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		6.516.663	1.116.173
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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		8.196.629	1.486.127
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		7.001.346	7.056.605
a) Amortizacija	003		7.001.346	7.056.605
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti 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		15.197.975	8.542.732
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		737.071	-6.503.894
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		456.862	-10.895
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		1.854.036	-5.494.805
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		247.548	-26.285
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-1.821.375	-971.909
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		15.935.046	2.038.838
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		15.935.046	2.038.838
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		16.201	15.787
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani 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		16.201	15.787
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-7.641.020	-7.189.526
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani 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		-7.641.020	-7.189.526
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-7.624.819	-7.173.739
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			3.000
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
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	3.000
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		-3.000	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-3.000	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-3.000	3.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		8.307.227	-5.131.901
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		26.725.299	35.032.526
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		35.032.526	29.900.625

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Prethodno razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	20	50 258 600							22.734.784	
2. Promjene računovodstvenih politika	02										
3. Ispravak pogreški	03										
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		50 258 600	0	0	0	0	0	0	22.734.784	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07										
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08										
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09										
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									-581.122	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovna definiranih primanja	12										
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14										
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15										
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16										
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18										
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19										
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20										
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21										
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22										
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	20	50 258 600	0	0	0	0	0	0	22.153.662	
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 38812451417; ČISTOČA d.o.o.			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
			Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tekuće razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	20	50 258 600							22.153.662	
2. Promjene računovodstvenih politika	28										
3. Ispravak pogreški	29										
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		50 258 600	0		0	0	0	0	22.153.662	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33										
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34										
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog loka	35										
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									-581.121	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38										
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	39										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40										
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41										
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42										
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44										
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45										
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46										
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47										
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48										
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	20	50 258 600	0		0	0	0	0	21.572.541	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0		0		0	0	0	0	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0		0		0	0	0	0	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0		0		0	0	0	0	

Obveznik: 38812451417; ČISTOĆA d.o.o.

Opis pozicije										Manjinski (nekontrolirajući) interes		Ukupno kapital i rezerve	
AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice						
2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18		19 (17+18)			
1													
Tekuće razdoblje													
27	20				19.879.850	6.516.663	98.808.775				98.808.775		
28							0				0		
29							0				0		
30							0				0		
31							0				0		
32							0				0		
33							0				0		
34							0				0		
35							0				0		
36							0				0		
37							0				0		
38							0				0		
39							0				0		
40							0				0		
41							0				0		
42							0				0		
43							0				0		
44							0				0		
45							0				0		
46							0				0		
47							0				0		
48							0				0		
49	20				26.977.634	1.116.173	98.924.948				98.924.948		
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)													
DODATAK IZJAVLJAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)													
50													
51													
52													